

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTION	ÇA - PGJ									
NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO		EMPENHADO TÉ O MÊS	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR P	AGO ATÉ O MÊS
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÓNICO 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 ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE LISTICA DO FESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000001	R\$	15.600,00		R\$	15.600,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITAMENTO DO VALOR E PROPROGRAÇÃO, POR 12 DOZEI MESES, DA VIGÊNCIA. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DISZOZOAMPOL, ATRAVÉS DE SELI VETRIMO ADDITVO, CILLO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CAPITÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEQUENAÇÃE SESHIMA BIONIVOULA. DESTINADO Á AQUISÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000002	R\$	1.729.288,80		R\$	1.729.288,80
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	BEFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/02/MPPEJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADTIVIO, CULO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPESAS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEXTUÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO. MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PLS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO IMINISTERIO PÓBLICO DO ESTADO DO AMASONAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000003	R\$	1.097.311,12	R\$ -	R\$	1.097.311,12
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DAMINISTRATIVO 019/2021-MP.PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO QBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO. MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÂO DE PROCESSOS JUJICIAIS (PS) E EXTRAJUDICIAIS [PES) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJIMP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000004	R\$	266.159,64	R\$ -	R\$	266.159,64
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP.PPGJ. ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CIJJO QBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÂÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO. MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (215) E EXTRAJUDICIAIS (PESIS) DAS AREA SFINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJIMP_	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000005	R\$	228.973,00	R\$ -	R\$	-
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-8	VALOR DUE SE EMPENHA PARA PRORROGAÇÃO. POR 12 IDOZEI MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO OU40703-MPPO, A TRAVÉS DE SEL 1º TERMO ADTIVO. CIULO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPESA SEPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESAL QUAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS. COM O FORMECIMENTO DE MÁD DE OBRA. TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTÁDO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000006	R\$	36.000,00	R\$ -	R\$	36.000,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. CNP: 02.037.0890001-15. RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POT (1/DOZE). MESES, DA VIGÓRICIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/022-WIPPGJ. ATRAVÉS DE SEU 3" STERMA ADITIVO, CIJJO 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\$ -	R\$	255.371,88
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES. BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023- MPPEGL. CULO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA. FERRAMENTAS. FOUIPAMENTOS. MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS. MATERIAIS DE REPOSIÇÃO RECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000010	R\$	44.858,68	R\$ -	R\$	21.872,57
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUIA E ESGOTO DE IRANDURA - SAAE. REFERENTE A ENPRROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO DOVIZOZI - MIPIPOLA DIRANDE DE SEU 3º TERMO ADITIVO. CLUI O DELFO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUIA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÁS UNIDADES. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMASCONAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000011	R\$	160,00	R\$ -	R\$	160,00
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ECOSEGME CONSULTORIA AMBIENTIA. LITDA, REFERENTE A. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032.0204.MPDS). CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFULENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE, INSTALADA, NA SEDE DA PROCURADORIA, GERALO E JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	à MENOR PREÇO	2025NE0000012	R\$	4.400,00	R\$ -	R\$	1.090,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA L'IDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 82021-MPOJE, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIO. VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FELUENTES - ETE: INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000013	R\$	22.947,32	R\$ -	R\$	20.480,35
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	ADMINISTRATIVO 0102020 ? MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPCÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000014	R\$	1.259.356,44	R\$ -	R\$	1.259.356,44
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023 MIPPGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TA. C. QUI O DELETO É A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL FESSOAL SIMP, PELO PERÍODO DE 12 IDOZEI, MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO. AMAZONAS, CONFORMER NAD N° 182 2/240 DO F. ORÇAMENTO E DEMISIS DOCUMENTOS NO SEI 29/23 028688.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000015	R\$	111.221,20	R\$ -	R\$	107.924,53
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023 7 MIPPEJ, ATRAVÉS DE SEU 2º T.A. CILJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHÉTES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZEI MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MPAMIPGJ, CONFORME NAD № 157/2024 DOF - ORÇAMENTO E DÉMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024/004446.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000016	R\$	468.750,00	- R\$	R\$	468.750,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBROR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 7 MPIPGJ. ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADTIVO. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL. DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS ? PGJ/AM. EM JORNAL DÍARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000017	R\$	25.676,32	R\$ 5.105,04	R\$	16.359,55
A \$ PINTO		IVALOR 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 AUDIO E VIGOE DO PLENÁRIO, ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TIRIDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÂO ELETRÔNICO DO *** 94000/2024-CPUMP/PG).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000018	R\$	83.333,32	R\$ 13.515,01	R\$	74.216,13
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	I VALÓR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO C. A 012/2021-MIPPGI, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO. CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AURIR. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O NITUITO DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONE. NAD № 109, 2024 DO? - OCÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023 207238.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	Ā(NĀO SE APLICA	2025NE0000019	R\$	13.550,68		R\$	13.550,68

BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	"VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2022-MPIRGL ATRAVÉS DE SEU 1º T.A. FIRMADO ENTRE O MINISTÈRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO. GERADOR QUE ATRIDE O EDIFICIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA POJAM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000020	R\$	23.968,88	R\$	-	R\$	23.968,88
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	CONFORME NAD N° 187. 2024. DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024. 004429. "JALIOR DU LIS E EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO. REAL JUSTE E ACRESCIMO DE SERVICOS DO CONTRATO. ADMINISTRATIVO 022/2023-MPIPGJ. ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO. CLUO OBJETO É 0 FORNECIMENTO E A. DISTRIBUÇÃO DE ÁGUIA MINERAL POTÁVEL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA AS UNIDADES DA. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MAMZONAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANANUS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000022	R\$	22.830,00	R\$		R\$	-
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 033/2021 - MPPGJ, FIRMADO COM A EMPESA A EVES NIVHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM SA PARA O. FEONECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO IANT-DOOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000023	R\$	36.000,00	R\$	-	R\$	36.000,00
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 932/2021 - MPPGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À NITENNET COM PROTEÇÃO. CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO DA DE SERVIÇO DE MOSSO DE DECADO À NITENNET COM PROTEÇÃO. CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO ANTI-DODOS, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSILIA. DÉCIMA SEXTA. E DE ACORDO COM O ART. 57. INCISO II. DA LEI N.º 8.86893. CONFORME NAD № 553.2024 DOF - ORÇAMENTO. DESPACHO N° 1623.2024 OLYA-SUBADM E DEMANS DOCS DO PI № 2024.015472.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000024	R\$	54.933,96	R\$	-	R\$	54.933,96
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 DOCUMENTOS NO SEI 2024.033083.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000025	R\$	296.311,04	R\$	12.213,08	R\$	296.311,04
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DE 99 DE SETEMBRO DE 2020.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000026	R\$	385.312,24	R\$	-	R\$	385.312,24
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	CONTRA DE USE DE SENDRO DE CASCEPCIONAL. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6° TERMO ADITIVO, TENDO EM NISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOL VIMENTO DE SISTÉMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO. DE 12 DOZEI MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONFORME DE SPACHON 1º 1962 2021 (AL) SUBMOM 1/2944 SE DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES.	. 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000027	R\$	40.427,34	R\$	-	R\$	25.449,93
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU Ø* TERMO ADMINO, TENDO EM WISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EAGCUÇÃO E DESENVOLVIMBENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HIMMOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADE DA PROCUPADORIA, GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO N° 1982 (220 1AL) SUBROM 1.7294843 E DEMAS DOCUMENTOS P.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000028	R\$	21.236,00	R\$		R\$	
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O ECRNECIMENTO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO. № 4.040/2023/CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2022.016252.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000029	R\$	13.116,91	R\$	-	R\$	13.116,91
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	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 N° 4.086/2023-CPLAMPICAJ, DESPACHO DE HOMICLOGRÁÇÃO 193.2024 (10.15.2018ADM) 1429200 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2023.014710,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000030	R\$	9.648,60	R\$	-	R\$	-
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO № 1725/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O GRUPO GERADOR SOB DEMANDA. CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO № 4.046/2023- CPLIMPIPGJ, CONFORME DESPACHO № 27.2024.DOF E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.014710.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000031	R\$	4.458,00	R\$		R\$	
PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2025 [2 MESES): R\$ 4.488.00 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 ICOMPLIANCEI NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZEI MESES, CONFORME NAD Nº 22, 2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2021.019725.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000032	R\$	104.400,00	R\$	-	R\$	104.400,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	ILAMBANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONTROLE E. GERENCIMIENTO DO ABASTECIMENTO DA PROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTEOS MARONETICOS PARA ACUISICÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB A PARA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000033	R\$	223.232,00	R\$	-	R\$	223.232,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	VALOR DUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2021-MP.PGJ. AIRAVÉS DE SEU 3" FERMO ADITIVO, JOSANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE JURUÂ. POR IMPERIDOD DE 12 (DOSE) IMSESE. COMPONIM DESPACHO Nº 384 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023/038977. L. LOCAÇÃO DE IMÓVEL STUADO NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA. 141, BAIRRO TANGREDO NEVES, CEP. 69 520-000. NO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000034	R\$	7.685,88	R\$	-	R\$	7.685,88
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	MUNICÍPIO DE JURIJA, ESTA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STEC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM. NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUTA (DOG.) TUILIZANDO O DEFEIXO 680. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL E INTER-REGIONAL E INTER-REGIONAL E PROPERIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORÍA-GERAL DE JUSTIÇA DO. ANAZONAS - POSJAMA, ORIUNDO DO PREGÃO BLETÔNICO Nª GOSTOZOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000035	R\$	47.631,16	R\$	-	R\$	47.631,16
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96		6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000036	R\$	744,92	R\$	-	R\$	-
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	AZAZOUM-199. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE (IRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDIO(NAIS DO NITERIOR DO ESTADO DO DAMAZONAS. (CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE COLIPAMENTOS. INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA. DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E GUITO) EN SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E GUITO) EN SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E GUITO) EN SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E GUITO) EN SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E GUITO) EN SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E GUITO) EN SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E GUITO) EN SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E GUITO) EN SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E GUITO) EN SERVIÇOS CONTRATADOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000037	R\$	296.660,00	R\$	-	R\$	146.027,20
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	EMPRINDO EMPRINDOS. PEDANDO DE VIVINE E CODITION DE ESES. EMPRINDO EM FAVOR DE VANIVES CATEFANDO DE 24 VIVINE E CODITION DE ESES. UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTICA DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO CUTAR SUNDADES JUSTICADOS CONTROLES DE AUSTICA DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO CUTAR SUNDADES JUSTICADOS CONTROLES DE AUSTICA DO PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000038	R\$	131.607,44	R\$	-	R\$	131.607,44
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE MOVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNANAM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERIÓDO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESSA > ANA 936 N° 305. 2024-DOF	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000039	R\$	23.200,00	R\$	-	R\$	23.200,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	- ORCAMENTO VALOR DUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER À S NECESSIDADES DE INSTIALÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DO MINISTERIO. PEBLICIO DO ESTADO DO AMASONAS NO MUNICIPIO DE IPIXUNAMA. COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGUEDO PARA O MELHOR DESENDAL UMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. POB LIM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. CONFORME. NOTA DE ALIVIDAÇÃO DE DESEÇAS - NA 308 703 50230 407 - O ROÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000040	R\$	13.465,99	R\$	1.745,77	R\$	13.465,99

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	0 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ.CUJO OBJETO É	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000041	R\$	37.243,83 R	1.239,51	R\$	37.243,83
		A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTÓ ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PECAS/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.							
		ITEM.							
		1. PEÇAS / ACESSÓRIOS.							
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18.422.603/0001-47	SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, PARA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000043	R\$	12.400,00 R	-	R\$	12.400,00
		ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCÚRADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD № 503.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.							
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-9		8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000044	R\$	7.500,00 R	-	R\$	7.500,00
		COMARCA DE EIRUNEPÉ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.							
		CONFORME DESPACHO № 435.2024.01AJ-SUBADM.1287925 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI №2023.023862.							
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	4 "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	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000045	R\$	22.000,00 R	-	R\$	22.000,00
		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD № 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI № 2023.006420.	-						
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	3 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000046	R\$	118.000,00 R	-	R\$	114.749,98
		CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS,							
		CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA. DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.							
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	0 "VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024 ? MP/PGJ,	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(NÃO SE APLICA	2025NE0000047	R\$	69.281,44 R	- 1	R\$	69.281,44
		CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ÁS UNIDADES CONSUMIDORAS, CONFORME DESPACHO № 738.2024.01AJ-SUBADM.1341788 E							
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2024.009072. 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000048	R\$	555.815,40 R		R\$	520.410.87
		CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO), PÁRA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE	o mesmo elemonico		1.0	000.010,10	,		020.110,01
		EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO							
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 0 "REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000049	R\$	348.312.88 R		R\$	348.312,88
		CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NOS PRÉDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA 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							
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	PROCESSO SEI № 2023.017814. 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000050	R\$	17.500,00 R	-	R\$	
		CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO), PÁRA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA 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.							
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	7 VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000051	R\$	20.390,44 R	-	R\$	20.390,44
		PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.							
		LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074.							
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04.597.340/0001-00	D EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES.	. 6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000052	R\$	901,12 R	-	R\$	521,84
		COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO № 243.2022.01AJ-SUBADM E PI							
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-3	2022.004365. 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000053	R\$	232.496,00 R	-	R\$	232.496,00
		SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO.							
		PERÍODO DE 48 (QÚARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.							
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	0 EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000054	R\$	1.000,00 R	- 1	R\$	-
		COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO № 621.2022.01AJ-							
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	SUBADM E PI 2022.015927. 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000055	R\$	25.600,00 R		R\$	25.600,00
		LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS_ NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES,	,		,	,			,
		COMPRENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA № 36.2022 DEAC.0928901.2022.021946, NAD № 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO № 160.2023.01AJ-							
		SUBA							
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES	04.587.036/0001-74	4 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS (SAAE - MAUÉS), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000056	R\$	300,00 R	-	R\$	-
		CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUÉS/AM, LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA GUARANÓPOLIS, S/Nº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUÉS/AMAZONAS,							
		MATRÍCULA: 23022241, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T							
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	5 "EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000057	R\$	6.285,60 R	-	R\$	6.285,60
		UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES. COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO № 781.2022.01AJ-SUBADM E PI							
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051 552 442-50	2022.016293. 0 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE000058	R\$	7.600.00 R		R\$	7.600,00
SOCIETE SIEVA DE SOCIA	031.332.442-30	NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE AI LICA	2023/420000000	ΝΦ	7.000,00	-	Νφ	7.000,00
		PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO № 18.2023.01AJ- SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.							
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2025	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000059	R\$	1.961.769,71 R	-	R\$	1.961.769,71
		GANHOS: 102 DEVOL DESC INDEVIDO: R\$ 1.355,62							
		600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.965.507,88							
		895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 970,26							
		DESCONTOS:							
		7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 6.064,05							
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	I ÍO: IIDO: R\$ 1 961 769 71 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000060	R\$	2.933,90 R		R\$	2.933,90
		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	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				·		
		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							
	1	DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SELNº 2025 001001.							

PRIORILA CARVALLIO PINI	0.45 0.00 0.00		I	LUTO OF ADUIDA		1	1		1	
PRISCILLA CARVALHO PINI		(i) 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 DÍA 22/01/2025, ÁS 10H., COM O SR. MARIO LUIZ SARRUBBO, SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CULA PAUTA É "ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO OU DOAÇÃO DE PROGRAMAS E BENS PARA O CAO-CRIMO", CONFORME PORTARIA N° 0105/2025/PGJ E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000061	R\$	2.389,68	R\$ -	R\$	2.389,68
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.0011001. IÓ VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N° 188/2025-AMAZONPREV, IOS DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSOS SEI N° 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000062	R\$	686.595,88	R\$ -	R\$	686.595,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	180 VALOR QUE SE EMPENHA FINDAÇÃO DE DEMAIS DOCUMETICADO DE PROCESSOS SEL Nº 2023/000020. 181 VALOR QUE SE EMPENHA FINDAÇÃO AUMAZONPREV, DEFERÊNTE A CONTIBIULÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FREV. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N°. 198/2024. AMAZONPREV, DEFENENCIA DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSOS SEL N° 2025.000925.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000063	R\$	3.957,31	R\$ -	R\$	3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	16 VALOR QUE SE EMPENHA Á FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFICIO N.º 2022/025-AMAZONPREV/GERAFICOFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025, 000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000064	R\$	372.561,96	R\$ -	R\$	372.561,96
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	IS VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OPÍCIO N° 2022/2025-AMAZON/REV/GERAFICOSIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025. 0.00827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000065	R\$	1.522,15	R\$ -	R\$	1.522,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-7	5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNP.): 34.028.3160003-75. RELATIVO À PERIO ADITIVO, CONTRATIO ADMINISTRATIVO 36/2021-MPJPEQ, MEDIANTE A. FORNALIZAÇÃO DE SEU 3" FERMI ADITIVO, CUJU O GUETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS POSTAIS ED. TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS. DESTINADOS A ATENDER ÁS NOCESSIDADES DO. MINISTERIO POSLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SAMEZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITA	AÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000067	R\$	42.930,08	R\$ -	R\$	42.930,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - SEI 2025.000827	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000068	R\$	2.913.636,53	R\$ -	R\$	2.913.636,53
		GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2,458,705,28 FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 403,766,37 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 51,164,88								
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA BI GRUPO 14 - RS 51.104.88 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - SEI 2025.000827	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000069	R\$	3.092,22	R\$ -	R\$	3.092,22
		GANHO 328 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2,717,49 FOLHA 83 GRUPO 14 - R\$ 374,73								
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-5	22 "EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L'TOA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÁS NECESIBADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, DEM DIMENSIONADO ÁS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE ROJESSENTA MESES COUR PADA 192 372 202 ADDE - ORCAMPATO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000071	R\$	506.186,04	R\$ -	R\$	506.186,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGÃO 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 - RS 29.114.51 707 - RS 5.309.82 713 - R\$ 432,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000076	R\$	34.856,62	R\$ -	R\$	34.856,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.488,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000077	R\$	6.488,39	R\$ -	R\$	6.488,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 436,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000078	R\$	436,36	R\$ -	R\$	436,36
FUNDACAO AMAZONPREV		16 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 1996 - R\$ 95.675,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000079	R\$	95.675,04	R\$ -	R\$	95.675,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.007,26		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		NÃO SE APLICA	2025NE0000082	R\$	547,79	•	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	29.979.036/0010-3	11 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 1.228,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000089	R\$	1.228,00	R\$ -	R\$	-
JOSENITO COUTINHO VIANA	134.501.232-2	20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOSENITO COUTINHO VIANA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, SRA. HILZE MARIA COUTINHO, CONFORME DESPACHO № 37.202.05AJ-SUBADM.1521368.2025.000705 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI № 202.00705.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000091	R\$	17.070,60	R\$ -	R\$	17.070,60
DAVI THOBIAS SOARES DE SOUZA	013.199.102-7	TO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DAVI THOBIAS SOARES DE SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, SRA. DOROTHY FERREIRA SOARES DE SOUZA, CONFORME DESPACHO № 24 2025 07A-SUBADM. 1516507.2025.002298 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI №	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000092	R\$	9.069,86	R\$ -	R\$	9.069,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	2025.000298. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 135.000,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000093	R\$	135.000,14	R\$ -	R\$	135.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 619 - R\$ 13.663,75 325 - R\$ 10.999,98 353 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 29.621,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000094	R\$	66.384,73	R\$ -	R\$	66.384,73

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 346 - R\$ 30.007.07 615 - R\$ 30.091,55	NÃO SE APLICA	2025NE0000095	R\$	60.098,62	R\$	- R\$	60.098,62
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 5.649,56	NÃO SE APLICA	2025NE0000096	R\$	5.649,56	R\$	- R\$	5.649,56
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-	20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA N° 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024. FE N° 4.2025 SFP.	NÃO SE APLICA	2025NE0000097	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
INGRID QUEIROZ CASSIO		20 (VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CÁSSIO REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA COUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVIAMA, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER PERI IZADO DOS DIAS 20 S 4 DE LANEIRO DE 2024 F. Nº 4 2025 S.P.	NÃO SE APLICA	2025NE0000098	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-	87 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DABLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-ALXILIAR AO MUNICÍPIO DE 7 - NÃO SE APLICA RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO O ROINÁRIA 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.	NÃO SE APLICA	2025NE0000099	R\$	254,69	R\$	- R\$	254,69
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-	82 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA REFERENTE AO PERÍODO DE 7 - NÃO SE APLICA DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA № 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. FE № 4.2025.SFP.	NÃO SE APLICA	2025NE0000100	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-	BY EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO AO MUNICÍPIO DE RÍO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIGÃO ORDINÂNIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA E RÍO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDE	NÃO SE APLICA	2025NE0000101	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-	20 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA N° 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	NÃO SE APLICA	2025NE0000102	R\$	268,09	R\$	- R\$	268,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 1 - R\$ 6.105.437,67 - R\$ (19.314,99	NÃO SE APLICA	2025NE0000103	R\$	6.324.752,66	R\$	- R\$	6.252.634,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 30 - R\$ 6.762.036,74	NÃO SE APLICA	2025NE0000104	R\$	6.305.266,62	R\$	- R\$	6.305.266,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 153 - R\$ 32.236,29 149 - R\$ 1.197 867,38 1252,47	NÃO SE APLICA	2025NE0000105	R\$	3.442.646,12	R\$	- R\$	3.442.646,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 122 - R\$ 1.756.960,05	NÃO SE APLICA	2025NE0000107	R\$	1.756.960,05	R\$	- R\$	1.756.960,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 271 - RS 15.204.21,00 286 - RS 7.945.54 275 - RS 22.241,92 269 - RS 14.298,36 193 - RS 50.898,63 188 - RS 37.45.90 327 - RS 5.364,83 189 - RS 5.364,83 189 - RS 5.364,83 189 - RS 6.384,83 189 - RS 6.384,83 189 - RS 6.384,83	NÃO SE APLICA	2025NE0000108	R\$	1.699.945,55	R\$	- R\$	1.699.945,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 292 - RS 16.297.48 210 - RS 443.513,79 247 - RS 670.388,15 298 - RS 24.729.72 211 - RS 47.995.71	NÃO SE APLICA	2025NE0000109	R\$	1.336.048,73	R\$	- R\$	1.336.048,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 709 - R\$ 705, 63 10 - R\$ 55,736,43 10 - R\$ 16,744,51 401 - R\$ 519,050,18	NÃO SE APLICA	2025NE0000110	R\$	592.327,68	R\$	- R\$	592.327,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 354.102,22	NÃO SE APLICA	2025NE0000111	R\$	354.102,22	R\$	- R\$	354.102,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 613 - R\$ 326.651,36 3 - R\$ 21.741.40	NÃO SE APLICA	2025NE0000112	R\$	348.392,76	R\$	- R\$	348.392,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 174.110,68 713 - R\$ 174.110,68 713 - R\$ 174.10,68 713 -	NÃO SE APLICA	2025NE0000113	R\$	191.780,66	R\$	- R\$	191.780,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 6 - R\$ 134.532,78	NÃO SE APLICA	2025NE0000114	R\$	134.532,78		- R\$	134.532,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOUHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 84.555.14 331 - R\$ 2.157,68	NÃO SE APLICA	2025NE0000115	R\$	86.712,82	R\$	- R\$	86.712,82

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 299 - R\$ 10.753.70 302 - R\$ 2.150.74 301 - R\$ 25.365.54	NÃO SE APLICA	2025NE0000116	R\$ 38.260,98	R\$	- R\$	38.260,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 111 - R\$ 11.948,41	NÃO SE APLICA	2025NE0000117	R\$ 11.948,41	R\$	- R\$	11.948,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 283 - R\$ 612,86 51 - R\$ 5.016,30	NÃO SE APLICA	2025NE0000118	R\$ 5.631,16	R\$	- R\$	5.631,16
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 1.533.621,08	NÃO SE APLICA	2025NE0000119	R\$ 1.533.621,08	R\$	- R\$	1.533.621,08
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 1.060.764,86	NÃO SE APLICA	2025NE0000120	R\$ 1.060.764,86	R\$	- R\$	1.060.764,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 253.776,70	NÃO SE APLICA	2025NE0000121	R\$ 253.776,70	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R8 84 120,77 296 - R8 582 4575.26	NÃO SE APLICA	2025NE0000126	R\$ 908.996,03	R\$	- R\$	908.996,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 605 - R\$ 3.020.28 603 - R\$ 2.500.00 615 - R\$ 670.234,30	NÃO SE APLICA	2025NE0000127	R\$ 675.754,58	R\$	- R\$	675.754,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 293 - R\$ 416 224.90 711- R\$ 31.125,18	NÃO SE APLICA	2025NE0000128	R\$ 449.350,08	R\$	- R\$	449.350,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 9.100,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000129	R\$ 9.100,00	R\$	- R\$	9.100,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 71.081,88	NÃO SE APLICA	2025NE0000130	R\$ 71.081,88	R\$	- R\$	71.081,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 816,44	NÃO SE APLICA	2025NE0000131	R\$ 816,44	R\$	- R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 500,84	NÃO SE APLICA	2025NE0000132	R\$ 500,84	R\$	- R\$	500,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 2.500,00 615 - R\$ 203.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000134	R\$ 205.500,00	R\$	- R\$	205.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 325 - R\$ 10.076,74	NÃO SE APLICA	2025NE0000135	R\$ 10.076,74	R\$	- R\$	10.076,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 8.910,41	NÃO SE APLICA	2025NE0000136	R\$ 8.910,41	R\$	- R\$	8.910,41
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 44.112,42	NÃO SE APLICA	2025NE0000137	R\$ 44.112,42	R\$	- R\$	44.112,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 2.236.976,33	NÃO SE APLICA	2025NE0000144	R\$ 2.236.976,33	R\$	- R\$	2.236.976,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 44.987,01 618 - R\$ 44.000,00 617 - R\$ 18.500,00 700 - R\$ 3.577,42 703 - R\$ 253.863,88 716 - R\$ 64.2118,35 2017 - R\$ 541.767,38 714 - R\$ 3.381,24 702 - R\$ 135.040,96	NÃO SE APLICA	2025NE0000145	R\$ 1.622.003,23	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 700 - R\$ 868.147.51 702 - R\$ 16.992.96 714 - R\$ 169.891.54 701 - R\$ 268.698.89 2017 - R\$ 162.602.56	NÃO SE APLICA	2025NE0000146	R\$ 1.462.810,90	R\$	- R\$	1.453.682,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 2.855.419,11	NÃO SE APLICA	2025NE0000147	R\$ 2.855.419,11	R\$	- R\$	2.855.419,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 307.661,92	NÃO SE APLICA	2025NE0000148	R\$ 307.661,92	R\$	- R\$	307.592,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 349 - R\$ 13.000,000 703 - R\$ 507/000,000	NÃO SE APLICA	2025NE0000150	R\$ 22.056,21	R\$	- R\$	22.056,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 10.2025.SFP / SEI 2025.000827 / ESPÓLIOS 7 - NÃO SE APLICA GANHOS:	NÃO SE APLICA	2025NE0000153	R\$ 30.000,00	R\$	- R\$	30.000,00
		0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000.00						

MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-3	S EMPENHO EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAÍDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO 7 MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVAJAM, NO DIA 24.01.2025, A FIM DE CONDUZIR CARRO OFICIAL E ESCOLTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 3149/2024/PGJ, QUE PROCEDERÃO Á CORREIÇÃO ORDINÂRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIO PRETO DA EVAJAM; CONF. PORTARIA	' - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000154	R\$ 320	,12 R\$	- R\$	320,12
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715 759 522-2	84/2025/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425. 10 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, 7	- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000156	R\$ 1.000	.00 R\$	- R\$	769,06
EUROTO MANAGO SELEMO	7.10.7.05.022.2	AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÓNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECUISOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA	- NAO GE AI EIGA	7.0.0 02.70 207	202012000100	1.000	,,,,,,	- 114	705,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-2	DA PORTARIA O VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, 7 AGENTE DE APOIO- ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÓNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICO	- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000158	R\$ 10.000	,00 R\$	- R\$	5.950,00
		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							
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-9	VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 55ª PROMOTORIA DE JÚSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO PREGÃO	- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000161	R\$ 5.472	,00 R\$	- R\$	-
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-7	DEMANDA DO CAREIRO CASTANHO/AM, UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS //PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE //PRECOS N°	3 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000162	R\$ 650	,00 R\$	- R\$	-
MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA	744.643.102-4	1.7.0%2 CPI. 1.786926 20/23.015580 IDECORRENTE DO PERCÃO EL ETRÔNICO A 0.88/20/24.CPI. MIPIPG. LSRP 9 (9.13.2 VALO ROU ES E EMPENHA O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SE LEADIROT TAXMES 9 (9.13.2 VALO ROU ES E EMPENHA O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE DESPENSA SEVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORI-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	' - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000163	R\$ 4.308	,00 R\$	- R\$	2.731,46
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	(CON) IAS 6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 325 - R\$ 5.000,00	- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000165	R\$ 45.254	,18 R\$	- R\$	45.254,18
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-7	0 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 325 - R\$ 8.283,82	- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000166	R\$ 2.720	,00 R\$	- R\$	2.720,00
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-7	8 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 326 - R\$ 1.712,63	- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000167	R\$ 650	,00 R\$	- R\$	-
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-1		- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000169	R\$ 1.065	,00 R\$	- R\$	1.065,00
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-5	PATRONAL AMAZONPREV FFIN. R\$ 48.254.18 GEMPENHO EM FAVOR DE BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE B ELETRODOMÉSTICOS. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-	- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000171	R\$ 675	,00 R\$	- R\$	675,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-2	8 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 L'ABREA DO MINISTÈRIO 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 4.08402203-CPUMPPGL-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000172	R\$ 1.410	,00 R\$	- R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-2	© EMPENHO EM FAVOR DE 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GRANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 51º PRODECON, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATÁ DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORREPTE DO PREÇÃO DE IFETÂNICO 29 00/50/204-CPL MIPPIGL.SEP.	- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000173	R\$ 1.605	,00 R\$	- R\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-9	SE EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDRE À NECESSIDADES AS ATIVIDADES INETENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇO AMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLICITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO CONFECÇÃO DO SEGUINITE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O MP NAS ESCOLAS" A SER DESENVOLVIDO NA CAPITAL E, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONDO.	3 - 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 L'IDA, EMPRESA ESPECIALIZADA 80 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A TENDER ÁS NECESSIDADES AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLICITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO A CONFECÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O MP NAS ESCOLAS" A SER DESENVOLVIDO NA CAPITAL E, PRINCIPALMENTE NO INTEGRAFICO PO DES ANDO 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 8 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIADOES 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 44.006/2024-62/1 MINIPIGA-158-027	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 L'IDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), CONTRATAÇÃO 8 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 ((SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORREPTE DO PREÇÃO (E ITRÓNICO 24 01/02/024-CPL MIPPIGL.SEP.	s - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000178		,00 R\$	- R\$	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGÁRIOS, REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO/2025, 7 CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.000827.	' - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000179	R\$ 8.283	.82 R\$	- R\$	8.283,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SE JUZOS 000897	' - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000180	R\$ 1.712	,63 R\$	- R\$	1.712,63
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-3	IS EMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 8 FORRECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE	- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000181	R\$ 1.744	,89 R\$	- R\$	1.744,89

				*				1		i i
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 14 ATIVOS - JANEIRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000182	R\$	4.147,09	R\$	- R\$	4.147,09
		GANHOS:								
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-3	0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 4.147.09 5 EMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000184	R\$	3.489,78	R\$	- R\$	3.489,78
		FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAOCRIMO/GAECO, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO								
		ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS								
		20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP.								
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS 14 E 15.2025.SFP. SEI 2025.000827	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000185	R\$	7.928,45	R\$	- R\$	7.928,45
		GANHO:								
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	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
		GANHO:								
		149 - ADICIONAL 1/3 FERIAS: R\$ 5,285,64								
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	1 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000187	R\$	34.023,58	R\$	- R\$	-
		PATRONAL INSS: R\$ 32.403,41 ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 1.620.17								
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-8	VALOR TOTAL: R\$.34 023 58 4 EMPENHO EM FAVOR DE R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (RS COMERCIO), EMPRESA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000188	R\$	3.199,00	R\$	- R\$	3.199,00
		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 JUSTÍÇA DO ESTADO DO AMAZONAS,								
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-1	TANTO NA CAPITAL QUIANTO NO INTERIOR. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. E EMPENHO EM FAVOR DA DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000189	R\$	1.018.76	R\$	- R\$	1.018.76
		COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.3 E 2.3 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI								,
		E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.º ZONA ELEITORAL. CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ								
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740 020 402 2	4 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORHENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000190	R\$	1.280,48	D¢	- R\$	1,280,48
HENRIQUE DOS SANTOS KAMIOS	740.920.492*3	COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO		NAO SE AFLICA	2023N20000130	ĽΦ	1.200,40	Kφ	- 10	1.200,40
		RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.ª ZONA ELEITORAL. CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ								
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-3	5	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000191	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
		EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAÍDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE 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								
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-0	PROMOTORIAS DE JUSTICA DA REFERIDA COMARCA, CONF.PORTARIA 105/2025/SUBADM. VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000192	R\$	10.000.00	R\$	- R\$	9,699.03
		ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE				1.4	,			,
		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								
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	F00 000 000 0	NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCÍA. RUBRICA MATERÍAL DE CONSUMO. D VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000102	R\$	F 000 00	Dê.	- R\$	1.542,50
BLIAN NAKA PINHEIRO DE ALMEIDA	393.033.202*0	ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE	7 - NAO SE APLICA	NAO SE AFLICA	2023NE0000193	KΦ	5.600,00	K.5	- 142	1.542,50
		INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO, AS QUAIS ENVOLVEM A								
		NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA, RUBRICA SERVÇOS DE TERCEIROS - PJ.								
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-5	6 EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000194	R\$	675,00	R\$	- R\$	675,00
		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.								
RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	51.290.459/0001-0	B EMPENHO EM FAVOR DE ROBSON DE SOUZA RODRIGUES, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000195	R\$	380,00	R\$	- R\$	380,00
		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								
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO	04.322.541/0001-9	UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SER	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000196	R\$	15,77	R\$	- R\$	15,77
DO AMAZONAS		EMITIDOEM NOME DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA (AGENTE TÉCNICO -ENGENHEIRO					****	[·		
		ELETRICISTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO № 1.2025.03AJ-SUBADM.1511268.2025.000009, E PROCESSO SEI № 2025.000009								
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-2	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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000197	R\$	3.210,00	R\$	- R\$	3.210,00
		ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, COM ATRIBUIÇÕES AMPLIADAS								
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PARA A 1º PROMOTORIA DE JUSTICA DE MAUÉS. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S)	7 - NÃO SE ADLICA	NÃO SE APLICA	2025NF0000202	R\$	6.406.08	R\$	- R\$	6.406,08
TODAY DE THOUSENTO	110000101		1 1010 02 711 21071	1410 02 711 21071		1.0	0.100,00		1.0	0.100,00
		708 - R\$ 6.406,08								
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-6	EMPENHO EM FAVOR DE IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000203	R\$	4.200,00	R\$	- R\$	4.200,00
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ETDA		AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO 12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NF0000204	R\$	497.943,79	R\$	- R\$	497.943.79
			,	O DE / II EIOA	2000000		-07.040,73		100	
		349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 507.000,00								
FOLHA DE PAGAMENTO	DE0000407	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S)		NÃO SE APLICA	00051/500000	Df		D0		
FOLITA DE PAGAMENTO	PF0000197		/ - NAO SE APLICA	NAU SE APLICA	2025NE0000205	R\$	8.335,83	КЪ	- R\$	8.335,83
		700 - R\$ 6.277,66								
		701 - R\$ 2.058,17								
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
		1.00 1.00 0000001.00		1				l		

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC, INTEGRANTE DA PROCURSADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000207	R\$	3.160,00		- R\$	3.160,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 27.º PROMOTORIA DE JUSTICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000208	R\$	535,00	R\$	- R\$	535,00
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 ÁS DEMANDAS DA 27.º PROMOTORIA DE JUSTICA DA INFÉNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL :	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000209	R\$	600,00	R\$	- R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR COM ÓNUS AO CEDENTE. COM POSTERIOR REEMBOLSO PELO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERNÉDIO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FIEMOAM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000210	R\$	89.040,38	R\$	- R\$	
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 002/2021-MPJPGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, CIUXO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOFTWARE EXCLUSIVO PARA REGISTRO DE COCRRÊNÇIAS DE OBRAE PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DAS OBRAS. REFORMAS E MANUTENÇÕES. REALIZADAS PELO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCURADORIA-GERAL DE JÚSTIÇA NAS JUNIDADES DA CAPITAL E INTERTOR DO ESTADO DO AMAZONAS. PELO PERÍODO DE 12 DOZEM IRESO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000211	R\$	1.400,00	R\$	- R\$	1.400,00
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO		EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO (DIVISÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CÁLCULO - DEAC), , PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/02/2025 A 1002/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/ÂM CONE PORTARIA 11/5/2079/SI SIRADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000212	R\$	1.600,62	R\$	- R\$	1.600,62
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	MANICORÉ/AM. COME. PORTARIA 115/2025/SUBADM. EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES (SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES - SIET), PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/02/2025 A 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. CONF. PORTARIA 115/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000213	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DELCIDES MENDES DA SILVA JÚNIOR, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO (DIRETORIA-GERAL – DG), PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 1/10/20226 A 1902/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM. COMP. PORTRAIR 1/15/2025/SIJABAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000214	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	IREPROGRAMAÇÃO 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	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000215	R\$	1.900,00	R\$	- R\$	1.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022 017395. TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÓNUS Á INSTITUÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000216	R\$	114.536,56	R\$	- R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000217	R\$	114.536,56	R\$	- R\$	-
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E CAGESCIMO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO ODJETO É O FORNECIMENTO E A DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (LITROS), PARA AS UNIDADES DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000219	R\$	22.830,00	R\$	- R\$	22.830,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS. EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 86.º REUNIÃO ORDINÂRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIRETIOS HUMANOS (CINDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVERIRO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000220	R\$	3.091,08	R\$	- R\$	3.091,08
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	2025. EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIETEORIA-GERAL, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÁS DE LETRÓNICO 94.005/2024-CPLMPPFQL-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000221	R\$	320,00	R\$	- R\$	320,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA		EMPENHO EM FAVOR DA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBLÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÂ, PARA ATENDER À DEMANDA DA ABERTURA DOS TRABALHOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÍBLICO DO ESTADO DO DAMAZONAS. A PER JURAS-SEN DO IAL 70 DE FEVEREIRO DE 2025 NA SPED DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000222	R\$	1.330,80	R\$	- R\$	1.330,80
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. EMPENHO EM FAVOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE MAUÉSIAM, NO PERÍODO DE 05 A 07.02.2025, A FIIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃ/CIOCNIFICIURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAUÉS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2024-MPPGJE, CONE-PORTABIA 145/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000223	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS		EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E COARIJÁM, NO PERÍODO ET 11 A 140.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVIÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA MAS PROMOTORIAIS DE JUSTICA DE TEFÉ F CORRI NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000224	R\$	2.240,84	R\$	- R\$	2.240,84
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	009/2024-MP/PGJ. COMF. PORTARIA 148/2025/SUBADM EMPÉNHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20,22 2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES A TINIENTES A INSTALAÇÃ/CIOCNICIPIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATURAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2024-MP/PGJ. COMF. PORTARIA I147/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000225	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 a 26,02 2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 009/2024-MPOSE, CONE-PORTABIA 148/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000226	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 002061/2024 CONFORME DESPACHO Nº 32302 0243 SIBBOM 1630296 2024 025598, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO È A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PSI,5) E EXTRAJUDICIAIS (PSI,5) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÓBLICO DO ESTADO DO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000227	R\$	620.000,00	R\$	- R\$	620.000,00
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE ALIT. EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO- MOTORISTA/SEGUIPAN/CA PARA REALIZAR O TRASLADO DA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO CROSSER 150, PLACA Q2H-4829, EM SUBSTITUIÇÃO À MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NAR 160 BROS ESD, PLACA NOP-4283, EM CLIMPRIMENTO À DECISÃO DESSA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU AM. EM 2301/2025. COM RETORNO NO MESMO DIA. CONE/PORTARIA 1089/205/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000228	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 001173/2024 CONFORME DESPACHO Nº	a previoù ei	NÃO SE APLICA	00051150000000		450 000 00	Loc	i	R\$	450 000 00
SUFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LIDA	82.845.3220001-9 REPROGRAMMÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE OUTI-7224 COMPORME DESPACHO N° 330.2024 SUBADM 1630386, 2024 SUSSEM, REFERENTE 2º TERMO ADTIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2021 - MPIPCJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÊRIO 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 SAJMP, CONFORME NAD N° 323.2023.DOF ORÇAMEN	6 - INEXIGÍVEL	NAU SE APLICA	2025NE0000229	R\$	150.000,00	R\$		R\$	150.000,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.3220001-04 REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 11/42/024 CONF. DESPACHO N° 332.024 SUBADM.1502362 3224.025593 40.2º TERMO ADITIVO AO C.A. N° 019/2021 - MPPOS, QUE ENTRE OS CELEBRAM O MPAM. E A EMPRESA SOFTPL PLANELAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DI USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DOB DEMANDA DO SISTEMA SALIMP, CONFOR NAD N° 324.2023.00F-0RÇAMENTO.1138517.2022.004518, DESPACHO N° 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCI	AN E ME	NÃO SE APLICA	2025NE0000230	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	50.000,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DO MATERIAL PERSONALIZADO "GUIA BÁSICO DE ATUAÇÃO MINISTERIAL-2" EDIÇÃO", PARA UTILIZAÇÃO PELA CORREGEODRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 2.2024. CGMP. 1510384. 2024. 029666 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002 2025. SCOMS. 152272 2024 2026866.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000231	R\$	3.750,00	R\$	•	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE I DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO 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 JUISTICA — POLJAM PELO PERÍODO DE 12 MESES.	E		2025NE0000232	R\$	57.606,00	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.9200001-80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE I DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO 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 JUISTICA — POLJAM PELO PERÍODO DE 12 MESES.	E	Ā(NĀO SE APLICA	2025NE0000233	R\$	251.553,00	R\$	20.575,76	R\$	170.124,32
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73 REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1046/2024 CONFORME DESPACHO N° 320.2024.SUBADM 1503296.2024.5599, REFERENTE AO TERMO DO CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÓNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, CONFORME NAD N° 181.2024.DOF - ORÇAMENTO.1328474.2023.026607 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.026607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000234	R\$	35.066,65	R\$		R\$	-
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. CARGO. PEDAGOGA. MATRÍCULA: 127.664-6 333.920.721-68 VIALOR QUE SE EMPENHA AD 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 DO ADTA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBA (04/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E CONFORME OS DEPMAIS DOCS CONS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000235	R\$	1.295,00	R\$		R\$	1.034,44
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 FETIOSA. PARA ATENIOMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUEVUTO NO ÂMBITO DA PROCUIRADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECUIRSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBA (04/02/2026) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PRAR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000236	R\$	1.700,00	R\$	•	R\$	853,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04 EMPENHO EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PARA PROCEDERE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NI-AMUNDÁ E PROMOTORIA ELEITORA JUNTO Á 43.º ZONA ELEITORAL (NI-AMUNDÁ), NO PERIODO 28/01/2025 A 01/02/2025. CONF. PORTARIA Nº 3158/7024/PG.1		NÃO SE APLICA	2025NE0000237	R\$	2.037,52	R\$		R\$	2.037,52
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15 EMPENHO EM FAVOR DO AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NHAMUNDÁ E PROMOTORIA ELEITORA JUNTO Á 43.º ZONA ELEITORA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000238	R\$	2.560,96	R\$	-	R\$	2.560,96
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04 1.3.2 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. MAURÍCIO TEIXEIRA DA SIL AGENTE DE APOIO. ADMINISTRATIVO / CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO DE DESPES EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONT/ DA DATA DA PORTARIA № 114/20/SISINADM (2017/2025)	AS	NÃO SE APLICA	2025NE0000239	R\$	900,00	R\$		R\$	897,00
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15 EMPÉNHÖ EM FAVOR DA SERVIDORA SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AOS MUNICÍPIOS URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÁJAM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS N° 08.2024.00350770-1, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33º PROMOTORIA D ILISTICA: COME POTERTAIS 154/2075/SI IRADM		NÃO SE APLICA	2025NE0000240	R\$	2.240,84	R\$	-	R\$	2.240,84
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15 EMPÉNHO EM FÁVOR DA SERVIDORA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AOS MUNICIPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÁJAM, NO PERÍODO DE 24E 27 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEICULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSARIAS Á INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS Nº 08.2024.00350770-1, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA D ILISTICA: COMP FORTRAIA 1549/2055/ISIRADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000241	R\$	2.240,84	R\$		R\$	2.240,84
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇ CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SO E SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÂ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO; CONF.PORTARIA 159/2025/SUBADM	A, 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000242	R\$	2.240,84	R\$		R\$	2.240,84
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIOL ITDA, REFERENTE A PACAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.0PL-1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANRES NO PROCESSO 2024.027756.		MENOR PREÇO	2025NE0000243	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582.72 EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMIENTO ALBIJUDIERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BRASILLA-DR. A FIM DE PARTICADO DA 1º, RECUNIDA O RODINÁI DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPS). A SER REFA JZADA NO JULA 120 FE FEVEREIRO DE 2026. NA SEPE DO MINISTERIO DE JULI GADO DISTRITO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000244	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES	FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONF. PORTARIA Nº 0228/2025PGJ 930.546.702-44 VIALOR QUE SE BEMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA TENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PECUENO VILLTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PUADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 05 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE PECUEIROS A. CONTAR PA DATAT AD APORTARIA Nº 138/2025/SILBADÍM (MAD/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000245	R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	2.600,00
NINE PRO - EIRELI	APILICACIA DE RECIBISIOS. A COM IARIDA DALA POR LAMA N. 1387/129/SISIRIA IM (MADZZIVES). 11.040.644/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESAS ESPECIALO PARRA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DA COMARCA DE URLICURITUBA, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO AT DE SISTEMA DE REGIST DE PREÇOS 7.2024. CPL. 1269628. 2023.015569, CONFORME NAD № 349.2024. DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEL 1024.011484.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO TRO	MENOR PREÇO	2025NE0000246	R\$	23,50	R\$	-	R\$	-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97 PAGAMENTO DA ANUIDADE INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO 2025 JUNTO AO CREA/AM, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO SUBITEM 3.1.9, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA № 002/2024 - MPAM/PGJ., CONFORME DESPACHO № 61.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.002508.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000247	R\$	570,06	R\$	- R\$	570,06
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍOD 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O INTUITO DE FIRMAR PARCEIRI INISTITUCIONAL COM A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, VISANDO AMPL A OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD AMAZOMAS	IAR	NÃO SE APLICA	2025NE0000248	R\$	2.202,39	R\$	- R\$	2.202,39
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56 [VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA L'IDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE VEREIRO 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. CQL. 1237874. 2023. 015478.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000249	R\$	715,00	R\$	- R\$	715,00
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.0790001-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNITA DE ESPECIALISTAS PARA REALIZAR AVALIGAÇÃO PSICOLÓGICA E PSIGUIÁTICA DA ADAPTAÇÃO AO CAR COM A FINALIDADE DE AFERIR A SAÚDE MENTAL DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ARTO, 238 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS. UNICO DO ARTO, 238 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	GO,	NÃO SE APLICA	2025NE0000250	R\$	137.500,00	R\$	- R\$	-
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34 EMPENHO EM FAVOR DO JEFFERSON NEVES DE CARVALHO AO O EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ACAO, A DESLOCAR-SE Á CIDADE DE SÃO PAULOSP, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DI PARTICIPAR DO ENCONTRO EXECUTIVO (EBC) DA AMAZON WEB SERVICES (AWS), CONCEDENDO-LHE PASSAC AÉREA NO TRECHO MANAUS / SÃO PAULO / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA I FI	E	NÃO SE APLICA	2025NE0000251	R\$	3.670,65	R\$	- R\$	3.670,65
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-2" REPRÓGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 337/2023 CONFORME DESPACHO № 685.2023 (304)- SUBROM1 1996490.2303 (20416). REFERENTE A Å LOCAÇÃO DO IMÓVEL LICCALIZADO NA RUIA CORONEL DOMING/ SUBROM1 1996490.2303 (20416). REFERENTE A Å LOCAÇÃO DO IMÓVEL LICCALIZADO NA RUIA CORONEL DOMING/ DUTTRA, N° 81, BAURRO CENTRO, BARREIRINHA/AMI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO D 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA N° 36.2022.062.9628901.2022.021946.		NÃO SE APLICA	2025NE0000252	R\$	14.800,00	R\$	- R\$	14.800,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTI PROTURTATÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, PARA ATENDER A FEALIZAÇÃO DE WORK: PROJUDIMP, COM CARGA HORÂRIA DE 3H/A, PRESENCIAL NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO DI 06/02/2025, DAS 14H30 AS 17H30, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE RESISTRO DE PREÇOS 21.2024-CPL-145072 62.024 011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO 94.013/2024-CPUMP/PGJ-SRP.	SHOP	MENOR PREÇO	2025NE0000253	R\$	3.220,00	R\$	- R\$	3.220,00
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO	057.376.604-51 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA S JUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULT ON DÓMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL OUTROS SERVIS DE TERCEIROS -P.J. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) I ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 154/20/25/SIJAROM	DIAS	NÃO SE APLICA	2025NE0000255	R\$	1.200,00	R\$	- R\$	1.164,00
LUCAS SOUZA PINHA	15.4/20/25/SI IRADM 016.400.426-28 VIACO QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMO DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO I PROCUIRADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE IECENGOS - PJADIATAMIENTOS, SEN 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/SUB	DA IDO S ADM.	NÃO SE APLICA	2025NE0000256	R\$	1.500,00	R\$	- R\$	1.500,00
LUCAS SOUZA PINHA	016.400.426.28 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMO DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO I PROCUPADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA METERIAL DE CONSIMIO/ADIANTAMENTO SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DI. ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 138/2025/SUBADN.	DA DS,	NÃO SE APLICA	2025NE0000257	R\$	500,00	R\$	- R\$	500,00
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53 EMPÉNHÖ EM FÁVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍUIO BELOTA SEFFAIRSUBPROCURADOR-GERAL DE JUST PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 20 FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES DE 11 E INOVAÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 DE FEVEREIRO DE 2025, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / BRASÍLIA / MANAU FIXANDO EM 26 (JUSIA) SA SUIAS DÍARIAS. NA FORMA DA LEI.	25, A E 14	NÃO SE APLICA	2025NE0000258	R\$	3.091,08	R\$	- R\$	3.091,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82 REPROGRAMÁÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 440/2024 CONFORME DESPACHO № 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.02599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2024.029607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000259	R\$	7.894,20	R\$	- R\$	7.894,20
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALMENTACAO LIDA REFERENTI A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE BUEF, PARA ATENDER À DEMONDA DA ASERTURA DO EVE DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNIMP), A REALIZAR-SE NO DIA DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA ARAJOL ICCALIZADO NA SE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	NTO 17	MENOR PREÇO	2025NE0000260	R\$	9.605,00	R\$	- R\$	9.605,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPIN/ DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMOIGAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUI/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO E SECUENOS - A CONTAR DA DATA DA DEOTRAJA NA SIPOROS/EURANIA (41002005)	DF .	NÃO SE APLICA	2025NE0000261	R\$	6.600,00	R\$	- R\$	1.420,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM 11/07/20/5). 524.668.842-91 VUACO RUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPIN. DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO/GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RUBRICA METRIAL PERMANENTE - PJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DÍAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS CONTAR DA DATA DA PORTARIA N° 180/2025/SUBADM 11/02/2025		MENOR PREÇO	2025NE0000262	R\$	9.000,00	R\$	- R\$	9.000,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, DRA. SILVIA ABDALA TI ATÉ SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA O CERIMÔNIA DE POSSE DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA LILIANA MERCADANTE MORTAN E ROBERTO BARBOSA ALVES NOS CARGOS DE, RESPECTIVAMENTE, CORREGEDORA- GERAL E VICE-CORREGEDOR-GERAL, A SER REALIZADA NO DIA 05/02/2025. CONF.PORTARIA № 0218/2025/PGJ.		NÃO SE APLICA	2025NE0000263	R\$	3.091,08	R\$	- R\$	3.091,08
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062.87 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EDGAR FELIPE COELHO COST RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/ADIANTAMIENTOS, SENDO FISADO O PRAZO DE 60 (SESSENT DIAS ÚTEIS PARA PAJLOAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (1/10/2/Z E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E CONFORME OS DEMAIS DOCS CONSTANTES NO PI Nº 2024/202605.	A) (25)	NÃO SE APLICA	2025NE0000264	R\$	300,00	R\$	- R\$	281,49

AS CLINICA MEDICA OCUPACIONAL L'IDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA AS CLÍNICA MÉDICA OCUPACIONAL LITDA-ME (ACMED SERVICOS) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AVALIAÇÃO MÉDICA PSIQUIÁTRICA, A SER CONDUZIDA POR UMA JUNTA DE ESPECIALISTAS COMPOSTA POR, NO MÍMIMO, 02 (DOIS) MÉDICOS PSIQUIATRAS, PARA A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A INSTRUÇÃO DE PROCESSOS EXTRAUDICIAIS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, POR UM PERÍOD.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ 7 - NÃO SE APLICA	Ñ√NÃO SE APLICA	2025NE0000265	R\$	24.000,00			R\$	7.946.20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)	04.312.674/0001-82	REPROGRAMAÇÃO PARCÍAL DO SALDO DA NE 440/2024 CONFORME DESPACHO Nº 33202.0204.SUBADM.1503298.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÓNUS AO CESSIONÁRIO (13º SALÁRIO), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2024.029085.	7 - NAO SE APLICA	NAU SE APLICA	2025NE0000266	K\$	7.946,20	K\$	-	къ	7.946,20
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PRESTADOS À COMARCA DE IRANDUBA, VINCULADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 013/2024 - MP/PGJ, ENQUANTO O PROCESSO DE ATIVAÇÃO DOS LINKS TERRESTRES PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA. CONF. DESPACHO № 1642 2024 014.15UBADM. 1499888.2024.012564.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000267	R\$	8.633,33	R\$	-	R\$	8.633,33
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CÉSAR DOS SANTOS LIMA PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DO CORREGEDOR AUXILIAR DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA E DA AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA SUAS CONDUÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MANACAPURUJAM. NOS DIAS 03/02/2025. COMF PORTARIA 106/2025/SUBBOM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000268	R\$	640,24	R\$	-	R\$	640,24
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA		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 A CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI- JAM. NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 04/02/2025. COMF. PORTARIA Nº 007/02/02/PGJ. EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA AGENTE TÉCNICO-JURIDICIO MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA CONSTITUIR A	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000269	R\$	805,00	R\$		R\$	805,00
MARCELA ALMEIDA NOVO		COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI-AM, NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 04/02/2025. CONF. PORTABIA Nº 0070/2025/PG-L	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000270	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	I VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO, AGENTE TECNICO - ARQUITETO, REFERENTE A 0,5 (MELQ) DÍAIR, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO Á GIDADE DE CARRIERO CASTANHO/AM, NO DIA 3101/2025, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DA EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ADAIL DE SÁ, N° 632. BAIRRO CENTRO, CEP 68250-000, CAREIRO CASTANHO/AM, CONFORME PORTARIA № 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI № 2025.0001	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000271	R\$	320,12	R\$		R\$	320,12
MANAUS PREVIDENCIA		VALOR QUE EMPENHA EM FAYOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN ICOMPETÊNCIA 01/2025). CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000272	R\$	6.168,95	R\$	-	R\$	6.168,95
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	SIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIÓ - MOTORISTASEGURANÇA, REFERENTE A 0,5 (MELQ) DÍAIRI, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DÍA 3/10/12025. COMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO OFICIAL PARA AO IMÓVEL SITUADO NA AVENDIA ADAÍA DE SÁ, PES2, BAIRRO CENTRO, CEP 92025-000, CAREIRO CASTANHO/AM , CONFORME PORTARIA № 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI № 2025.0001376.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000273	R\$	320,12	R\$		R\$	320,12
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JÚLIO CÉSAR ALBIQUERQUE LIMA, ASSESSOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS É CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER A CONTA DO SUBLEEMENTO DE DESPESA ASIGOSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000.0 (DOIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 183/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE 1025.002743	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000274	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	JYALOR QUE SE EMPENHÃ A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS (CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SI N° 2025, 000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000275	R\$	45.312,75	R\$	-	R\$	45.312,75
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES		VIALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJADDANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE GO (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA PAPLICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTRA DA DATA DA PORTARIA NO PARA PARA DE OS (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA PAPLICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTRA DA DATA DA PORTARIA NO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PALICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTRA DA DATA DA PORTARIA NO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000277	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	5.552,06
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	180/2025/SUBADM (130/2025) 'YALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJADDIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 180/2076/SUBADM 1310/2076/SUBADM 1310/SUBAD	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000278	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	213,75
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	JÍMALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 0042025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÁS 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 JOBA STIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 66 (SESESINTÁI MESSES.)	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000280	R\$	44.000,00	R\$	4.000,00	R\$	30.400,00
FERNANDO JAQUES DOS SANTOS	054.972.344-70) EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO JAQUES DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DOS SERVIDORES DESTA PGJ AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM NO DIA 28.01.2025, COM RETORNO PARA O MESMO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000281	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	DIA: COMF. PORTARIA 107/2025/SUBADM FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.962.597,10 601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R\$ 225,93 895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 25,983,91 DESCONTOS: 7000 - DESC DIRIAS AUX ALI: R\$ 848,96 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 848,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000282	R\$	1.987.109,02	R\$		R\$	1.987.109,02
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	39.594.012/0001-27	LITATURY DE 1 987 MINITO. LEMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERIVICE), PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 11.2024.CPL.1360628.2023.0003000.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000283	R\$	269,50	R\$	-	R\$	269,50
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO L'IDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANITENÇÃO 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 333.2024.DOF. ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000284	R\$	1.205,50	R\$	-	R\$	1.205,50
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR APHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O MUNICIPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E LATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA: CONE-PORTARIA 1102026/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000285	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.2	22-00 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O MUNICIPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CORIGIURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENÇÃO À DEMANDA DO PROCESSO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000286	R\$	320,09	R\$	R\$	320,09
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/00	2025.006693: CONF. PORTARIA 110/2025/SUBÁDM 1076 IVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 001/2022 - MPPGJ, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA A LICENÇA ORACLE DATABASE 114 G STANDARD COMPRENDENDENDO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (1002E) MESES DA REFERIDA CARTA, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 2792 01993 (1993)	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000287	R\$	53.859,51	R\$	R\$	53.859,51
EMERSON LIMA SILVA	629.917.7	192-68 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 PIM DE CONDUZIR, EM VEÍCULO OFICIAL, O EXMO. SR. DR. EDGARD MAIA DE ALBIQUERQUE ROCHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS, NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024; CONF. PORTARIA 178/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000288	R\$	320,12	R\$	R\$	320,12
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.7	772-53 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE RRASÍLLA-DE, NO FERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES DE TIE INOVAÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, FIXANDO EM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000289	R\$	772,77	R\$	R\$	772,77
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA		25. JÚLAS E MEÍA DIÁRIAS. 67-38 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA O MUNICIPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE DE REDES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENÇÃO À DEMANDA DO PROCESSO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000290	R\$	320,12	R\$	R\$	320,12
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.6	2025.000669 162-04 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE NATALIRN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025": CONF. PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000291	R\$	2.929,18	R\$	R\$	2.929,18
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.7	2025 : COMPRENENCE 2025 : COMPRENENCE 191/2025/SUBJOINT 191/2025/S	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000292	R\$	2.929,18	R\$	R\$	2.929,18
RENATO MARQUES LESSA	517.163.9	182-20 EMPENHO EM FAVOR DE RENATO MARQUES LESSA, SERVIDOR CEDIDO: ANALISTA DE SISTEMAS, À CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025"-PORTARIA 15/7/2025/SIUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000293	R\$	2.929,18	R\$	R\$	2.929,18
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.5	302. 532 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICIPIO DE TEÉLAM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DOS DESPACHO Nº 71.2025.044.5UBADM (1539566) DE ESPACHO Nº 85.2025.01A.5UBADM (1539568) - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ; CONF.PORTARIA 1270/2055.UIRADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000294	R\$	1.280,50	R\$	R\$	1.280,50
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/00	101-15 REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1553/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03A.I- SUBADN 1198490.2023.024015 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0.025/2022-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.048/2022-CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 112 / IOCAPÉ IMÉSES.	8 - PREGÃO ELETRÔNI		2025NE0000295	R\$	20.000,00	R\$	R\$	20.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/00	01-61 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA NO EVENTE DA CORREÇÃO ORDINARIA EM DIREITOS FUNDAMENTAIS, SENDO 40 UNIDADE POR 5 DIAS NO TOTAL DE 200 UNIDADES, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 17702/2025 A 2102/2025, DESTINADAS ÁS EQUIPES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 CPL 1450728.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNI	ICO MENOR PREÇO	2025NE0000296	R\$	6.400,00	R\$	R\$	6.400,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.8	151-72 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 VILITO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMATIÁAM, RUBEICO AUTIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJADIANTAMIENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/20205/SUBADM 180/202051.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000297	R\$	2.890,00	R\$	R\$	2.890,00
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	REGURSUS, CONTINCIO DE UNITARIO DE PURTA RATURI. REGURSUS SUPPORT DE ESTADO DA AMAZONAS, COM O BEJETIVO EMPERHO EM FAVOR DE ESCRIDORES, AO MUNICIPIO DO INTERROR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O BEJETIVO DE ATENDER OCROBENDE DILIDENCIA EM CUMPRIMIENTO AO DESPACHO Nº 22/2025.CAO-CRIMO 1588957.2024.05808, RELACIONADA Á MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800, CONF. PORTARIA 1822/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000298	R\$	960,36	R\$	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.024.08608, REJACIONADA Á MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04-4800, CONF. PORTARIA 1822025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000299	R\$	960,36	R\$	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.024.08608, REJACIONADA Á MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04-4800, CONF. PORTARIA 1822025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000300	R\$	960,36	R\$	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO REATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42 2025 CAO-CRIMO, ISS8957 2024 026008, REJACIONADA Á MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84 2025.8.04 4800; CONF. PORTARIA 1822/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000301	R\$	960,36	R\$	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O GBJETIVO BA TENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO OSPACHO Nº 42 2025 CAO-CRIMO, ISSBS75 2024 026060, REJACIONADA Á MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-94 2025 8.04 4800; CONF. PORTARIA 1822/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000302	R\$	960,36	R\$	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO BATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42 2025.CAO-CRIMO, 1588957 2024 026068, RELACIONADA Á MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84 2025.8.04 4800; CONF. PORTARIA 1822/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000303	R\$	960,36	R\$	R\$	960,36
RECHE GALDEANO & CIA LTDA		01-90 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 OUILLOMETRAGEM LIVRE, A FIM DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA, CONFORME O PREGÃO ELETRONICO № 4404/2023/CP/PGJ & DEMAIS DOCS	8 - PREGÃO ELETRÔNI		2025NE0000304	R\$	98.304,80	R\$ 4.962,80	R\$	39.796,78
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/00	101-47 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VASANDO ATENDRE ÁS DEMANDAS PENDRE AS DEMANDAS PENDRE AS DEMANDAS PENDRE AS PROMOTORIA DE JUISTICA JUNTO A 1º VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL.MP/PGJI-SRP			2025NE0000305	R\$	360,00	R\$	R\$	360,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/00	101-30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA, REFERENTE 2" TERMO ADITIVO AO CONTRAT ADMINISTRATIO N. "007/2023. — MP/PGA, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 14 MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIALA DOS VEÍCULOS DA PG.J/AM	8 - PREGÃO ELETRÔNI	ICO MENOR PREÇO	2025NE0000308	R\$	67.329,80	R\$ 10.215,6i	R\$	10.215,66

BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 59º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS UTILIZANDO ATA, DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL-1381447-2023.027112, DECORRENTE DO	8 - PREGÃO ELETRÓNICO MENOR PREÇO	2025NE0000307	R\$	360,00 F	-	R\$	360,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP/ 05.340.639/0001-30 VALOR QUI SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 — MP/PGJ, PGR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, CUJO OBJETO È O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEIN 2º 204 201072	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000308	R\$	186.219,00 F	25.773,31	R\$	25.773,31
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL, AO	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000309	R\$	320,12 F	R\$ -	R\$	320,12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE	MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM. NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025. CONF.PORTARIA 195/2025/SUBADM 12.316.919/0001-78 VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000310	R\$	260,33 F	R\$ -	R\$	260,33
MANAQUIRI	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA JANEIRO/20250), CONFORME DOCLIMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 000827. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA.							
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO AMAZONAS			2025NE0000311	R\$	39.855,58 F	-	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 13° SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2024.023681, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000312	R\$	4.719,49 F	-	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. N 20243525964, DE PESSOA FÍSICA (BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA), CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI N° 2024	¹⁰ 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000313	R\$	800,00 F	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 ***OLOR JOILE SEE MEMENHA EM FAVOR DA EMPRESA GUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE. **PARA O FRONECIMENTO DE 1/20 (CENTO E 1/20 (CENTO	A 8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000314	R\$	5.460,00 F	-	R\$	5.460,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0011-61 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE A PROSENCIA ENTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUEÑE PARRA ATENDER À DEMANDA DA AGRETURA DO SEMINARIO "UNIDADE INDEPENDÊNCIA E DIÁLOGO. DESARIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NO DA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, NO HORÂRIO DE BHÍ AS 1741 (COM INTERVALO DE ALMOÇO), NO AUDITÔRIO GERES DE MELLO MEDEIROS, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCUIRADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.		2025NE0000315	R\$	6.440,00 F	-	R\$	6.440,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20 IVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, OUVIDORA-GERAL, REFERENTE A 1,5 (UMM A EMEIA) DIARIA, POR MOTIVO DE SEU DES LOCAMENTO À CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025. A FIM DE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DA SO DIVIDORIAS DAS MULHERES DO MINISTÉRIPO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO 2025, NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME DOCS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2025 (2027 TZ).	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000316	R\$	2.318,31 F	-	R\$	2.318,31
MUNICIPIO DE MANICORE	04.197.166/0001-09 EMPÉNHO EM FAVOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISÁGUA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO VALOR DE R\$ 514,22 (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), RELATIVO ÁS FATURAS EM ABERTO REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025, RESSALTANDO A NECESSIDADE URGENTE DE SER REGULARIZADA A SITUAÇÃO REFERENTE Á FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ENTRE ESTA PGJ E A FORNECEDORA DO SERVIÇO. CONF.DESPACHO Nº 112 2075 (RAJ.KSI IRADIM	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000317	R\$	514,22 F	-	R\$	514,22
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90 REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DOS SALDOS DAS NES 43 E 1481/2023 CONFORME DESPACHO № 665.2023.03A.J- SUBADM:196490.2023.204105 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE. № 500 ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA № 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000318	R\$	111.327,86 F	-	R\$	111.327,86
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAFMIPAM), À GIDADE DE BRASILIADF, 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 2 DE ESCREPEIRO DE COSO, CONDE POTABILA NA GRADOSOS DE AL	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000319	R\$	5.138,91 F	-	R\$	5.138,91
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	DE FEVEREIRO DE 2025. COME PORTARIA MY 0300/2025/PGJ. 002.656.747-43 EMPENIO EM PAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGAMA, NO PERÍODO DE 24 A 280.2205, PARA ATENDER ÁS DETERNINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO. Nº 94 2025.014.3-SUBDAM. 1542/182.2024.015744, REFERENTE À LOCAÇÃ DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NAQUELE MI INICIPIO: COME PORTARIA 140/2015/181981000000000000000000000000000000000	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000320	R\$	1.600,62 F	-	R\$	1.600,62
FUNDACAO AMAZONPREV	MUNICÍPIO. CONF. PORTARIA 194/2025/SUBADM 04.986.163/0001-46 (VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCI № 606/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000321	R\$	727.765,42 F	-	R\$	727.765,42
FUNDACAO AMAZONPREV	04.996.163/0001-46 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVERENC/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 608/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000322	R\$	3.957,31 F	-	R\$	3.957,31
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025, PARA ATENDER ÁS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO N°9 42 2025 1014-328AM 1542182 52024.015744, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NAQUELE MUNICÍPIO. CONF. PORTARI 194/2025/SIJBADM	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000323	R\$	1.600,62 F	-	R\$	1.600,62
FUNDACAO AMAZONPREV	04.996.163/0001-46 VALOR QUÉ SE ÉMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 609/2025-AMAZONPREVIGERAFICOFIN É DÉMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000324	R\$	371.919,99 F	-	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 ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025.CONE. PORTARIA 194/2025.5UBA/DM	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000325	R\$	1.600,60 F	-	R\$	1.600,60
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-66 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO PREV, COMPETÊNCIA, FEVEREIRO/2025, CONFORME O FÍCIO N.º 609/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025 003322	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000326	R\$	1.522,15 F	-	R\$	1.522,15
THIMOTIE ARAGON HEEMANN	2025-0033422. 026.180.650-50 EMPENIO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. THIMOTIE ARAGON HEEMAN, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, PARA QUE O MESMO PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE MEDIADOR, DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO, FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICIDIO - RESPETIC 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 F	-	R\$	2.552,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 42.2025.SFP / SEI 2025.003322 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000328	R\$ 30.000,00	R\$	- R\$	30.000,00
		GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000.00							
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 I 708 - R\$ 13.239,24	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000329	R\$ 13.239,24	R\$	- R\$	13.239,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 1 603 - R\$ 2.500,00	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000330	R\$ 2.500,00	R\$	- R\$	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 I 701 - R\$ 322.454,27	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000334	R\$ 322.454,27	R\$	- R\$	322.454,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 I 712 - R\$ 156.558,05	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000335	R\$ 156.558,05	R\$	- R\$	156.558,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 I 605 - R\$ 1.456,54 603 - R\$ 30,009,94	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000336	R\$ 40.526,48	R\$	- R\$	40.526,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 I 711 - R\$ 33.105.01	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000337	R\$ 33.105,01	R\$	- R\$	33.105,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/001	0-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 I 9990 - RS 611,54	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000338	R\$ 611,54	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 I 325 - R\$ 150.967,46	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000339	R\$ 150.967,46	R\$	- R\$	150.967,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 I 346 - R\$ 30.007.07 615 - R\$ 30.000.00	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000340	R\$ 60.007,07	R\$	- R\$	60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 1 352 - R\$ 10.999,98 353 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 24.500,00	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000341	R\$ 47.599,98	R\$	- R\$	47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/000	1-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 I 9984 - R\$ 4.191,78	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000342	R\$ 4.191,78	R\$	- R\$	4.191,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 I 30 - R\$ 7.124.300,04	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000343	R\$ 6.617.897,77	R\$	- R\$	6.545.933,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 1 191 - R\$ 910,80 337 - R\$ 687.08 338 - R\$ 114.51 46 - R\$ 218.836,76 1 - R\$ 6.177.186,54	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000344	R\$ 6.327.735,69	R\$	- R\$	6.327.735,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 I 708 - R\$ 2.374.766,44	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000345	R\$ 2.374.766,44	R\$	- R\$	2.374.766,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/20251 289 - R\$ 15.064.38 271 - R\$ 17.575.11 273 - R\$ 6.095.28 23 - R\$ 28.286.92 274 - R\$ 7.559.19 188 - R\$ 37.600.95 24 - R\$ 1.566.361.06 189 - R\$ 6.095.28 270 - R\$ 7.562.19 139 - R\$ 6.095.28 270 - R\$ 7.562.31 06 139 - R\$ 6.095.28 270 - R\$ 7.562.31 06 139 - R\$ 6.095.28 270 - R\$ 7.532.19 132 - R\$ 5.356.24 280 - R\$ 8.369.10 327 - R\$ 5.356.24 280 - R\$ 8.369.10 327 - R\$ 5.356.37 275 - R\$ 2.433.48	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000346	R\$ 1.774.653,55	R\$	- RS	1.774.653,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 1 249 - R\$ 20.068.99 212 - R\$ 10.384.64 2015 - R\$ 20.025.62 247 - R\$ 56.995.99 211 - R\$ 33.46.67 610 - R\$ 133.136.88 292 - R\$ 15.901,28	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000347	R\$ 1.588.126,27	R\$	- R\$	1.588.126,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 I 28 - R\$ 1.993.92 12 - R\$ 489.93,74	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000348	R\$ 491.887,66	R\$	- R\$	491.887,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 I 2016 - R\$ 39,369,72 187 - R\$ 42,331,06 402 - R\$ 344,804,30 10 - R\$ 16,744,51	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000349	R\$ 443.249,59	R\$	- R\$	443.249,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 1 282 - R\$ 385.589,34	PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000350	R\$ 385.589,34	R\$	- R\$	385.589,34

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 613 - R\$ 344.159.89 3 - R\$ 21.741,40	NÃO SE APLICA	2025NE0000351	R\$	365.901,29	R\$	- R\$	365.901,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 153 - R\$ 9.518, 15 150 - R\$ 6.57,103 149 - R\$ 277.173,53	NÃO SE APLICA	2025NE0000352	R\$	293.262,71	R\$	- R\$	293.262,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 6 - R\$ 131.606,91	NÃO SE APLICA	2025NE0000353	R\$	131.606,91	R\$	- R\$	131.606,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 94.555,14 331 - R\$ 2.157,686	NÃO SE APLICA	2025NE0000354	R\$	86.712,82	R\$	- R\$	86.712,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 713 - R\$ 1.232,48 711 - R\$ 1.659.83 707 - R\$ 49.719,08	NÃO SE APLICA	2025NE0000355	R\$	52.611,39	R\$	- R\$	52.611,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 301 - R\$ 23.051,40 29 - R\$ 10.753,70	NÃO SE APLICA	2025NE0000356	R\$	33.805,10	R\$	- R\$	33.805,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 111 - R\$ 13.251,07	NÃO SE APLICA	2025NE0000357	R\$	13.251,07	R\$	- R\$	13.251,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 9.817,92	NÃO SE APLICA	2025NE0000358	R\$	9.817,92	R\$	- R\$	9.817,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 283 - R\$ 390,00 51 - R\$ 6.042,48	NÃO SE APLICA	2025NE0000359	R\$	7.032,48	R\$	- R\$	7.032,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 1.593.043,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000360	R\$	1.593.043,00	R\$	- R\$	1.593.043,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 1.076.713,46	NÃO SE APLICA	2025NE0000361	R\$	1.076.713,46	R\$	- R\$	1.076.713,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 263.790,81	NÃO SE APLICA	2025NE0000362	R\$	263.790,81	R\$	- R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9992 - R\$ 183,42	NÃO SE APLICA	2025NE0000363	R\$	183,42	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 768.200,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000367	R\$	768.200,00	R\$	- R\$	768.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 223.500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000368	R\$	223.500,00	R\$	- R\$	223.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 10.920,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000369	R\$	10.920,00	R\$	- R\$	10.920,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 62.580,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000370	R\$	62.580,00	R\$	- R\$	62.580,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 507/000,00 349 - R\$ 13.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000371	R\$	520.000,00	R\$	- R\$	520.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 240.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000372	R\$	240.000,00	R\$	- R\$	240.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 325 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000373	R\$	10.000,00	R\$	- R\$	10.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 43.797,60	NÃO SE APLICA	2025NE0000374	R\$	43.797,60	R\$	- R\$	43.797,60
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA. MELISSA MACIEL TAVEIRA, SERVIDORA CEDIDA- PEDAGOGA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE SOM EVIDADO DE MONISTERIO PÚBLICO, RUBRICIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUADIANTAMENTOS, SENDO PIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DÍAS ÚTEIS PARA PALICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA	NÃO SE APLICA	2025NE0000375	R\$	4.000,00	R\$	- R\$	3.999,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PORTARIA Nº 217/20/25/SURADM 7 - NÃO SE APLICA GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R3 2.505.786,90 FOLHA 10 GRUPO 41 - R3 400.121,86 FOLHA 60 GRUPO 41 - R3 400.121,86 FOLHA 60 GRUPO 41 - R3 400.121,86 FOLHA 61 GRUPO 41 - R3 41,97.00	NÃO SE APLICA	2025NE0000376	R\$	2.938.035,28	R\$	- R\$	2.938.035,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA B1 GRUPO 41 - R8 629.52 FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 - SEI 2025.003322 7 - NÃO SE APLICA GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R3 3.217.49	NÃO SE APLICA	2025NE0000377	R\$	3.587,32	R\$	- R\$	3.587,32
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02	FOI HA 83 GRIJPO 14 - R3 398 83 YALOR OU SE EMPENHA FAVOR DO SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE MANACAPURUJAM, RELATIVO ÁS FATURAS EM ABERTO REFERÊNTES AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, PAR FINS DE REGULARIZAÇÃO UGENTE TENDO EM WISTA Á FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ENTRE ESTA POJ E A FORNECEDORA DO SERVIÇO, CONFORME OS DEMAIS DOCS CONSTANTES NO PI N° 2025 100906.	NÃO SE APLICA	2025NE0000378	R\$	193,90	R\$	- R\$	193,90

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 714 - R\$ 234.740,76 701 - R\$ 226.341,71 716 - R\$ 1.781,43 2017 - R\$ 204.188,50 700 - R\$ 908.623,88 702 - R\$ 23.984,97	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE000037 <u>9</u>	R\$	1.526.369,61	R\$	- R\$	1.511.990,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 603 - R\$ 140.507,17	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000380	R\$	140.507,17	R\$	- R\$	140.507,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 707 - R\$ 30.115,05 711 - R\$ 32.211,60 713 - R\$ 1.235,94	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000381	R\$	70.562,59	R\$	- R\$	70.562,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 712 - R\$ 39.085,74	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000382	R\$	39.085,74	R\$	- R\$	39.085,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 282 - R\$ 6.419,97	O(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000383	R\$	6.419,97	R\$	- R\$	6.419,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 153 - R\$ 2.578,14	O(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000384	R\$	2.578,14	R\$	- R\$	2.578,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 376 - R\$ 244,16	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000385	R\$	244,16	R\$	- R\$	244,16
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 9986 - R\$ 100.127,44	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000386	R\$	100.127,44	R\$	- R\$	100.127,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 700 - R\$ 5,956,05 701 - R\$ 2,436,26 2017 - R\$ 389,98	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000387	R\$	8.782,29	R\$	- R\$	8.782,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 603 - R\$ 635,41	O(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000388	R\$	635,41	R\$	- R\$	635,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 716 - R\$ 108.665,88 701 - R\$ 15.155,27 700 - R\$ 51.172,84 617 - R\$ 115.444,16 2017 - R\$ 112.89,50 708 - R\$ 973,514,77 702 - R\$ 26,261,18 618 - R\$ 52.055,84	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000389	R\$	1.418.195,04	R\$	- R\$	1.418.124,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 712 - R\$ 37-405,17 266 - R\$ 1:201.450,53	O(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000390	R\$	1.238.855,70	R\$	- R\$	1.238.855,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 711 - R\$ 11.190,03 233 - R\$ 639/792,57	O(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000391	R\$	650.991,60	R\$	- R\$	650.991,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 187 - R\$ 224,93 709 - R\$ 5.869,36 401 - R\$ 470.474,19	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000392	R\$	476.568,48	R\$	- R\$	476.568,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 150 - R\$ 43.461,23	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000393	R\$	43.461,23	R\$	- R\$	43.461,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 46 - R\$ 162,04 31 - R\$ 8,546,60	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000394	R\$	8.708,64	R\$	- R\$	8.708,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 51 - R\$ 716,30 603 - R\$ 7,504,90	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000395	R\$	8.351,80	R\$	- R\$	8.351,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 610 - R\$ 3.574,44 210 - R\$ 220.21	O(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000396	R\$	3.794,65	R\$	- R\$	3.794,65
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 9984 - R\$ 9.831,48	O(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000397	R\$	9.831,48	R\$	- R\$	9.831,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 9986 - R\$ 3.467,68	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000398	R\$	3.467,68	R\$	- R\$	3.467,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	10-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANH 9990 - R\$ 106,38	D(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000399	R\$	106,38	R\$	- R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, GRUPO 14 DO MÉS 02/2025:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000400	R\$	156,86	R\$	- R\$	156,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	PATRONAL AMAZONPREV FPREV S/ 13° SALÁRIO: R\$ 156.86 10-31 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 - ATIVOS, FEVEREIRO/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000401	R\$	43.587,86	R\$	- R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	PATRONAL INSS + ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 43.587.86 01-46 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 - ATIVOS, FEVEREIRO/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000402	R\$	47.078,18	R\$	- R\$	47.078,18

LUDMILLA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO	116.669.917-0	B EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUDMILLA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA 7 - NÃ SUBSTITUTA, PARA ATUAR NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE IPIXUNA, NO PERÍODO DE 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. PORTARIA № 0181/2025/PGJ.	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000404	R\$ 3.568,88	R\$	- R\$	3.568,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)	04.312.674/0001-8	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS Á INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000405	R\$ 104.991,95	R\$	- R\$	58.206,77
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-5	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA STAR GREEN GERADORES LTDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO 8 - PR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - MPIPOJ, 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 - PGLAM	REGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000406	R\$ 21.159,90	R\$	- R\$	
FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-0	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MPIPGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012418.	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000407	R\$ 777.826,45	R\$	- R\$	777.826,45
FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-0	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MPIPGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012418.	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000408	R\$ 10.962,87	R\$	- R\$	10.962,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS:	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000409	R\$ 2.400,00	R\$	- R\$	2.400,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	0715 - REEMB_DESP_PAR-SAUDE: R\$ 2.400.00 VALOR OU GE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025 603322	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000410	R\$ 505.466,31	R\$	- R\$	505.466,31
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENNA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURIDICOS, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.003322.	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000411	R\$ 278.700,00	R\$	- R\$	278.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃ 293 - R\$ 8.386,61	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000413	R\$ 8.386,61	R\$	- R\$	8.386,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - N\$ 701 - R\$ 1.309, 18 716. R\$ 279,08 700 - R\$ 3.398,26 2017 - R\$ 9.47,81	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000414	R\$ 6.368,28	R\$	- R\$	6.368,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NZ 603 - R\$ 269,74	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000415	R\$ 269,74	R\$	- R\$	269,74
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃ 9986 - R\$ 551,36	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000416	R\$ 551,36	R\$	- R\$	551,36
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	07.112.529/0001-4	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. ("JUSBRASIL"), REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2025 - MPPGJ, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA DICITAL JUSBRASIL (LOUR BRI) ("PLATAFORMA"), NA MODALIDADE "PESQUIESA JURIDICA AVANÇADA", COM 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) ACESSOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 1 ISEI N.º 2024/2023711.	IEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000417	R\$ 118.798,68	R\$	- R\$	118.798,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 41 INATIVOS - FEVEREIRO/2025. 7 - NÃ GANHOS:	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000418	R\$ 2.839,33	R\$	- R\$	2.839,33
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-1	0328 - AUXÍLIO SAÚDE: RS 2.839.33 UNALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LIDA., 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 ANUAÇÃO AUTOMÂTICA PELA SEFAZ DA NOTA DE EMPENHO 2022ME000225, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO № 131.2025.01AJ-SUBADM.	IEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000419	R\$ 12.063,63	R\$	- R\$	12.063,62
GUSTAVO VAN DER LAARS	035.412.229-0	SVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SURRMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GUSTAVO VAN DER VARS., PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA NICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEGUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÁESIAM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 224/22/5/SUBADM (28/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS.	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000420	R\$ 550,00	R\$	- R\$	550,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS DE DESPESAS COMM IL OCOMOGIO ADMANTAMENTAS, SENDO FISADO O PARAZO DE RO (SESSENTA) DIAS ÚTFIS PARA APLICAÇÃO DE LOCAMOGIO ADMANTAMENTAS, SENDO FISADO O PARAZO DE RO (SESSENTA) DIAS ÚTFIS PARA APLICAÇÃO DE		NÃO SE APLICA	2025NE0000422	R\$ 1.000,00	R\$	- R\$	960,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-1	RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 223/2025/SUBADM (26/02/2025) SPORRORGOAQÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 004/2021 – MPIPGJ, BEM 5 - DI COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57, IL, 8 ART. 62, 53, DA LEI 18, 86699, C/C ART. 51, DA LEI № 8.24597. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 41,78,96 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVERNITA E SEIS CENTAVOS). QUE SERÁ EXECUITADO EM 12 GDOZEI.	ISPENSA DE LICITAÇÃ(NÃO SE APLICA	2025NE0000423	R\$ 34.780,80	R\$ 3.478,0	8 R\$	23.187,20
ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR	577.885.612-1	SÍVALÓR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ADALGISO CAMPOS BARBA JÚNIOR, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUJAM, NO DIA 17.02.2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE FRIGOBARES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N° 2021/2025/PGJ. CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 2024.02884.	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000424	R\$ 320,09	R\$	- R\$	320,09
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-5	VALOR QUE SE EMPENHA EM FÁVOR DO SR. ADSON LUÍS SOUSA SILVA AGENTE DE APOIO- MOTORITA/SEQUIRANÇA, REFERENTE A 0.6 (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 COMMRCA PARA A PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, CONPORME PORTARIA N° 0221/2029PGJ, CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 2024-028984.	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000425	R\$ 320,12	R\$	- R\$	320,12
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-6	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, DOS DIETÍTOS 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 BRASILLA-DE, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MARCO DE 2020.	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000426	R\$ 4.404,78	R\$	- R\$	4.404,78

EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO MAJ PM EDGAR FELIPE COELHO COSTA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM. NO DÍA 18.02.2025. CONF. PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000427	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO EM FAVOR DO ST PM HARLEY MATOS CANDIDO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18,02 2025. CONF. PORTARIA 215/2025/UBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000428	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
NELSON LOBO DE ALMEIDA		EMPENHO EM FAVOR DO ST PM NELSON LOBO DE ALMEIDA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA. EM VISITA INSTITUCIONAL AO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000429	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
MIGUEL ANGELO MAR DA COSTA	596.831.122-34	MUNICÍPIO DE IRANDUBAJAM. NO DIA 18.02.2025. CONF. PORTARIA 215/2025/SUBADM EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MIGUEL ÁNGELO MAR DA COSTA. PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAJAM. NO DIA 18.02.2025. CONF. PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000430	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
GIANCARLO LUZEIRO DE CASTRO	601.407.802-97	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM GIANCARLO LUZEIRO DE CASTRO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXIMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO E COMITIVA, LEM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02 2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADIM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000431	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
ALEX OLIVEIRA DE SOUZA	513.286.822-34	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM ALEX OLIVEIRA DE SOUZA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXIMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MINICIPIO DE IRANDUIRA/AM NO DIA 18 02 2025. CONE PORTARIA 215/2025/SIJIRADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000432	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
FELIPE SANTANA BRAGA	744.443.012-87	EMPENHO EM FAVOR DO 2º SGT PM FELIPE SANTANA BRAGA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM. NO DIA 18.02 2025. CONF. PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000433	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO	610.014.222-87	EMPENHO EM FAVOR DO 2º SCT PM FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITYIA, EN VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000434	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
RAPHAEL ANTUNES DA SILVA	792.919.292-04	EMPENHO EM FAVOR DO 2º SGT PM RAPHAEL ANTUNES DA SILVA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO EI RANDUBAJAM. NO DÍA 18.02.2026. CONF. PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000435	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	866.965.482-20	EMPENHO EM FAVOR DO CB PM FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO E COMÍTIVA, EN VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAJAM, MO DIA 18.02.2025. CONF. PORTARIA 2152/25/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000436	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
RAPHAEL ANTUNES DA SILVA	792.919.292-04	EMPENHO EM FAVOR DO ° SCIT PM RAPHAEL ANTINIES DA SILVA, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPULWIAM, NO DÍA 18 A02 2225, A FIND DE CONDUZIR E REALIZAR A SEGURANÇA DO EXMO. SR. DR. MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS, MEMBRO AUXILIAR DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM VISITÁ INSTITUCIONAL. CONF. PORTARIA 12 182025/SUBADO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000437	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM CARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DA 2º PROMOTORIA DE JUSTICA - FAMÍLIA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. CPL. 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. COME NAD PS 45.2025 R.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000438	R\$	835,00	R\$	- R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DA 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - FAMÍLIA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO IATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ÉS 2024.CPL 3341474.2023.02711, 2 DECORRENTE DO PREÇÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000439	R\$	320,00	R\$	- R\$	-
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	PEDAGOGA - SERVIDORA CEDIDA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE LUSTIÇA, RUBRICA CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A DESTRADA CANTA DA ASSENTAÇA DIA PROPUESTO EN CARO PROPUESTO DE 100 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A DESTRADA CANTA DA ASSENTAÇA DIA PROPUESTO DE 100 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A DESTRADA CANTA DA ASSENTAÇA DIA PROPUESTO DE 100 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A DESTRADA CANTA DE 100 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000440	R\$	3.000,00	R\$	- R\$	1.654,05
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	473.582.972-53	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SURRIMENTO DE FUNDOS À SRA. SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS, SERVIDORA CEDIDA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉJAM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJIADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (280/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000441	R\$	1.995,30	R\$	- R\$	388,62
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	473.582.972-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS, SERVIDORA CEDIDA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA A TRIDIMIENTO DE DESPESAS E VENTUAIS E DE PEQUIENO VULTO NO ÁMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE GO (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (28/09/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000442	R\$	1.000,00	R\$	- R\$	300,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO, LTDA (HAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁNIO EM GERIA COM GARANTIA DE NO MINIMO 60, (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTICA DE ALVARÃES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DO FREGISTO DE PREÇOS 15.0204 CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF.NAD Nº 47.7975.DOF ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000443	R\$	1.280,00	R\$	- R\$	-
J. V. S. FRANCO LTDA	51.828.370/0001-52	EMPÉNHO EM FAVOR DE JIV.S. FRANCO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTÍA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ALVARÁES, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 24 00502024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD N° 48.2025.00 PC - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000444	R\$	449,00	R\$	- R\$	449,00
FERNANDES CONSTRUÇOES EIRELI	27.816.603/0001-12	PRIMERO TERMO ADTIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2024 MPPGJ, QUE TEM POR CRIETO A DESCRIDO DE SERVICOS, NO TOADAMENTE NO QUE ALLUE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAGO EMERGENCIA, NO FORRO DO 1º ANDAR DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE TABATINGA. POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 6.2024 CPL 1266471 2023 010235 E PREGA DE LETRONICO N° 4-04 CPUMPIPGA, SER	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000445	R\$	11.690,70	R\$	- R\$	11.690,70
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EPHENNO ELETRONIOU ** AUSTIAL FRANCISCO STANDARDE AS PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, ATÉ AS CIDADES DE BRASÍLIADF E FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 10/03/2028 A 13/03/2028, A FIM DE PARTICIPAR DE RELINIÃO COM A MINISTRA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E NOVAÇÃO, LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF E DA 2º REUNIÃO ORDINÂRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTERIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000446	R\$	4.636,62	R\$	- R\$	4.636,62
MOVX TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVX TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ. PARA AO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS COM NO MINIMO 3 ITRÉS) ACESSOS WEB A. BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS (CADA ASSINATURA). COM FOTOGRAFIAS, LUSTRAÇÕES PORFISSIONAIS, VIDEOS E. ATIVOS SONOROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE. COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000447	R\$	3.400,00	R\$	- R\$	3.400,00
TAYANNE SANCHES DOS SANTOS	015.265.192-67	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. TAYANNE SANCHES DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A ADMATMENTO DE SUPRIMENTOS DE PURIMENTOS DE L'INDIOS PARA ATRIOIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUJADIATMALENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 248/2025/SUBADM (07/03/2025) E 30 TRINITA IDAS ÚTIEIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000448	R\$	6.000,00	R\$	- R\$	5.790,00

LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, A MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTEI/AM, NO PERÍODO DE 11 a 15 MARÇO DE 2025, VISANDO AO CIMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NOS DESPACHO Nº 86.2025.04AJ-SUBADM.1542294.2025.001917 E N.º 776.2024.03AJ-SUBADM.1463715.2024.023735, REFERENTES Á PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA: CORP. PORTARIA 2572225/SUBADM.154021.	AO 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000449	R\$	1.600,62	R\$	- R\$	1.600,62
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTEIAM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NOS DESPACHO Nº 86 2026.04A SUBADM.1542294.2025.001917 E N.º 776.2024.03ASUBADM.1463715.2024.023735, REFERENTES À PROMOTORIA (ILISTICA INSTAL ADA MADIGIE A COMARCA-CONDE POPTARIA.		NÃO SE APLICA	2025NE0000450	R\$	1.600,62	R\$	- R\$	1.600,62
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERA JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE A EXERCÍCIO 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO № 123.2026.3034.9USADAM 1558783 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.003052.	7 - NÃO SE APLICA L DE O	NÃO SE APLICA	2025NE0000451	R\$	11.494,00	R\$	- R\$	11.494,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ACOMPANHARAM A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÊRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAVAM, NO DIA 18.02.2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JUDRALISTICO, CONF. PORTARIA 239/2025/SUBADAM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000452	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15 [EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HIRALITON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRAT PARA ACOMPANHARMA E XMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL JUSTIÇA, E OS MEMBROS DA CORREGEORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMTIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBANAM. NO DIA 18.22.2025. COM PRODUCÃO DE CONTEÚDO		NÃO SE APLICA	2025NE0000453	R\$	320,09	R\$	- R\$	320,09
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	JORNALÍSTICO, CONF-PORTARIA 239/2025/SUBÁDM 418.511.452-94 IMPRENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO FARIAS, SERVIDOR CEDIDO - EDITOR DE IMAGENS, PARA ACOMPANHARAM A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADO! GERAL DE LUSTICA, E OS MEMBROS DA CORREGEODRIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO IJORNAI ÍSTICO. CONF. PORTARIA 239/2075/SIJBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000454	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
ALVES LIRA LTDA	05.826.884/0001-90 (JACR QUE SE EMPRIMA EM PAZIAZIONE) IRADIO DE SER SE	5 - DISPENSA DE LICITAÇ.	Ã(NÃO SE APLICA	2025NE0000455	R\$	77.016,68	R\$	- R\$	77.016,68
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTA DO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MES VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 2024 CPL 1440441 2023 027/94 DECORRENTE DO PREGÁŌ ELETRÓNICO 94.006/2024 - CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTI PROCESSOS SIR Nº 2024 027862 /),	MENOR PREÇO	2025NE0000458	R\$	1.744,89	R\$	- R\$	1.744,89
PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27.813.226/0001-68 EMPÉNIÓ EM FAVOR DE PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FONECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE 2 (UDAS), ASSINATURAS COM NO MÍNIMO 3 TRÉS) ACESSOS WEB A BANC DE MIAGENS ELETRÔNICAS (CADA ASSINATURA), COM FOTOGRAFIAS, ILLISTRAÇÕES PROFISSIONAIS, VÍDEOS I ATIVOS SONOROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA I COMUNICAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CORP. NAD N° 39.2025.DOF - ORÇAMENTO	DE	Ä (MENOR PREÇO	2025NE0000459	R\$	3.550,56	R\$	- R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SENCINET BRASU. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MOTIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PERIODO DE 05.1 A 04.11.24, DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE CONECTIVIDADE VIA SATÉLITE NAS UNIDADES ATENDIDAS PELO CONTRATA DA MINISTRATIVO NE 02/20212 — JUNE 10.2021	0.24	MENOR PREÇO	2025NE0000460	R\$	90.705,78	R\$	- R\$	90.705,78
SILVIA ABDALA TUMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021 - MPIPGJ. 234.075.812.20 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SÍLVIA ABDALA TU ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. NO PERÍODO DE 12/02/2025 A 16/02/2025, PARA PARTICIPAREM DA 142* REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E L UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. COME PORTABIA Nº 0119/20/29/FG I		NÃO SE APLICA	2025NE0000461	R\$	5.409,39	R\$	- R\$	5.409,39
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. CORREGEDOR-AUXILIAR, DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLISISC. NO PERÍODO DE 12/02/2025 A 16/02/2025, PARA PARTICIPAREM DA 142º REUNIÁI CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÈRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SI REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONF.PORTARIA № 0419/2025/PG.1	7 - NÃO SE APLICA D DO ER	NÃO SE APLICA	2025NE0000462	R\$	4.637,88	R\$	- R\$	4.637,88
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO L'ITÒ, REFEREN A FORNECIMENTO DE COFFE-SBERAY PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DA PALESTRA "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E A TUTELA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER REALZADA NO DA 14 DE MARÇO DE 2025, ÁS 104, NO AUDITÓRIO GESES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNI SA 013/07024_CPL	ATA CO	MENOR PREÇO	2025NE0000463	R\$	3.220,00	R\$	- R\$	3.220,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR A EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, CHEFE DO CENTI DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF/MPAM), REFERENTE APAGAMENTO DE 2 (DIUAS) DIAR NA FORNA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE VITÓRIJAES, A FIM DE PARTICIPAR DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE SETUDOS E APERFEIÇOAMENT FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL (CDEMP), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO D	IAS,	NÃO SE APLICA	2025NE0000464	R\$	2.936,52	R\$	- R\$	2.936,52
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55 ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 19 I MARÇO DE 2025 (QUARTA-FEIRA), DAS 10H ÁS 12H, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2 2025 CPL 152/287 2023 515255.	0 - PREGÃO ELETRÔNICO DOS, DE	MENOR PREÇO	2025NE0000466	R\$	257,00	R\$	- R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇOES EIRELI	27.816.603/0001-12 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA PROJUCIAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. NAS NOSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE TI COMPONENTE DO MINISTRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRE 6.2024 CPL. 1266471.2023.01023. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044/2023-OPL/MP/PGJ.	<u>E.</u> :FÉ.	MENOR PREÇO	2025NE0000467	R\$	53.317,31	R\$	- R\$	53.317,31
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COQUETEL, PA ATENDER À DEMANDA DA SESSÃO SOLLENE DE POSSE E EXERCÍCIO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO CURSO. NO PLEMÁRIO ANTÔNO AL EXANDRE PEREIRA TRINDADE	EM		2025NE0000468	R\$	1.820,00	R\$	- R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 OUT ESE EMBENIA EMILADOR DISTRICTION OF THE PROPERTY OF THE	A DO	MENOR PREÇO	2025NE0000471	R\$	395,00	R\$	- R\$	-

ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 68 PROMOTORIA DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000472	R\$	535,00	R\$	- R\$	535,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-6	LUTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 15.2024. CPL. 1381447. 2023. 027.112. 1 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA OLLA! Y NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LITDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO 1 MPAM ACOLHE', A SER REALIZADO NO DÍA 19 DE MARÇO DE 2025 (QUARTA-FEIRA), DAS 10H ÁS 12H, NO AUDTÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, 19 ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORÍA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024. CPL. 1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000473	R\$	2.760,00	R\$	- R\$	2.760,00
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0001-70	EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA (FOTO NASCIMENTO), PARA A AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA FOTO OFICIAL DE EX-PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, INCLUIDA A REVELAÇÃO DA FOTO, E PLACAS EM METAL ESCOVADO NA COR DOURADA COM INSCRIÇÃO GRAVADA, PARA INSTALAÇÃO NA GALERIA DE EX-PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA DO MEMORIAL, SITUADA NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, AO LADO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 43, 30/25 NOF. ORCAMENTO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(MENOR PREÇO	2025NE0000474	R\$	850,00	R\$	- R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇOES EIRELI	27.816.603/0001-1	2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA EIGU CORRETIVA E PÉQUENAS REFORMAS COM- FONNECIMENTO DO EMATERIAIS EMÃO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM REMOÇÃO DAS ESQUADAIS ESISTENTE: REMANEJAMENTO DA PORTÁ DE VIDRO; EXECUÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO. PINTURA E MODIFICAÇÃO DO. LAYOUT INTERNO, NAS INSTALAÇÕES DA 22 PROCURADORA IO E JUSTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000475	R\$	41.015,40	R\$	- R\$	41.015,40
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-1:	3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATÉLITE E INTERNET LITDA. REFERENTE AD 1* TERNO ADTITVO AD OUTIVO AD CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/20204 — MIPED, QUE TEM POR OBJETO A CAGESCIMO DA PRESTACAD DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET INSI UNIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANOS. MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ. CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSOS EI P. 2224 02/20201.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000476	R\$	15.000,00	R\$	- R\$	15.000,00
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-1	3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATÉLITE E INTERNET LITDA. REFERENTE AO 1° TERNO ADTITIVO AO. CONTRATO ADMINISTRATIVO "02/2024 — MEDIO, QUE TEM POR OBJETO O A CAGESCIMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTUVIDADE À INTERNET INSI UNIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANDA. MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO LIATUMÂ. CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSOS EI 19 '2204 202001.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000477	R\$	70.654,50	R\$	- R\$	70.654,50
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-1		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000478	R\$	7.500,00	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2025 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.972.542.27 601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R\$ 355.52 895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 23.922,10 DESCONTOS: DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 7.883,27 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 848,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000479	R\$	1.988.087,66	R\$	- RS	1.988.087,66
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-9	I/M. II/DO. D.S. 1, 008.073 26. 0 EMPENHO EM FAVOR DE GRIEBLER E GRIEBLER LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (IDOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JUDICIOS E INSTITUCIONAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 CPL 1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD PV 23.0255 DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	<u>2025NE0000480</u>	R\$	4.088,00	R\$	- R\$	-
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-1	JANA DE 23.002.5.001- DIKLAMBEN I.O. YALOR QUE AMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 02/2025). CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000481	R\$	6.168,95	R\$	- R\$	6.168,95
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-7	BIVALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.003322. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000482	R\$	260,33	R\$	- R\$	260,33
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	04.034.450/0001-5	JOSSANA SILVA DA SELVA. BE 'TEMPO A DE MENTO AO CONVÊNIO № 001/2021 - MPAC. COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO PARA USO COMUM DAS INSTITUIÇÕES EM BRASÍLIA- DF. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000483	R\$	163.034,21	R\$	- R\$	163.034,21
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-5	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE HUMANTÁJAM, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO № 263.2024.02AJ-SUBADM.1336545.2024.011917, REFERENTES ÁS PROMOTORIAS DE JUSTICA INSTALADAS NAQUELA COMARCA: CONF. PORTARIA 260/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000484	R\$	2.240,87	R\$	- R\$	2.240,87
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-3	BEMPENNO EM FAVOR DO SEVUIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE HUMATÍÁ/AM, MO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO MY 283.0242 (2021, SUBADM) 1336545.2024.011917, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA; CONF.PORTARIA 260/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000485	R\$	2.240,87	R\$	- R\$	2.240,87
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-0	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOCL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DO ESPESSAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 267/2025/SUBADM (13/03/20725) E 20 (INITE)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000486	R\$	4.000,00	R\$	- R\$	3.650,00
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-0	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, SERVIDORA CEDIDA - PEDAGOGA. REFERENTE A ADIATAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILITO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍBICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 281/2026/SUBADM (14/03/2025) E 20 (VINITE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000487	R\$	3.000,00	R\$	- R\$	2.750,00
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO		4 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ADMINISTRADOR, À CIDADE DE FORTALEZACIE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2252, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "ENASTIC - ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PUBLICOS E TRIBINIAIS DE CONTAS". QUE COCRRERÁ ENTRE OS DIAS 19 E 14 DE MARÇO DE 2005. NA SEDE DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000488	R\$	3.347,64	R\$	- R\$	3.347,64
LEANDRO VIANA MENEGHINI	568.340.202-6	MINISTÉRIO PÚPLICO DO ESTADO DO CEARÁ MIPCE): CONE PORTARIA 259/2025/SUBADM. BÉ IMPENNO EN FAVOR DO SERVIDORE LEANDRO VIANA MENGENINI. AGENTE TÉCNICO - ANALISTA DE SISTEMAS, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "ENASTIC - ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS", QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ MIPCE: CONE PORTARIA 259/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000489	R\$	3.347,64	R\$	- R\$	3.347,64
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-3	LESTADO DO CEARA (MINCE): CONE-PORTARIA 259/2025/SUBADM 4 (EMPENHO EM FÁVOR DO EXMO, S.R. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAREM DO ENASTIC (ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS), QUE OCORRERÁ DE 12 A 14 DE MARCO DE 2025. NA SEDE DO MPCE. EM FORTALEZA/CE. CONF.PORTARIA Nº 045/2/2025/FGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000490	R\$	5.138,91	R\$	- R\$	5.138,91

CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINA, À CIDADE DE FORTALEZA/CE. A FIM DE PARTICIPAREM DO ENASTIC (ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000491	R\$	5.047,98	R\$	- R\$	5.047,98
		E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS), QUE OCORRERA DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2025. NA SEDE DO MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS), QUE OCORRERA DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2025. NA SEDE DO MIPOE. EM FORTALEZA/CE, CONF. PORTARIA Nº 045/2025/PGJ. VIALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO								
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL		PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.003322.		NÃO SE APLICA	2025NE0000492	R\$	48.375,81	R\$	- R\$	48.375,81
PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO. EM AMBIENTE WEB. PARA 1500 MILE CUNHENTOSI INTEGRANTES. INCLUINDO. IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MANZONAS, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E CUJATRO) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000493	R\$	22.440,00	R\$	- R\$	2.244,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTES TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT E AMATURÁMI, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS REFERENTES À LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DAS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS; CONF. PORTARIA 28/20/26/SI BADIM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000494	R\$	2.881,12	R\$	- R\$	2.881,12
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTES TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT E AMATURÁM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS REFERENTES À LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DAS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS; CONF. PORTARIA 28/2007/SI IRADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000495	R\$	2.881,12	R\$	- R\$	2.881,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS OU ATVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURGOS PARA PRONTO PAGAMENTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000496	R\$	5.000,00	R\$	- R\$	4.997,61
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÀLICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUJADIANTAMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000497	R\$	10.000,00	R\$	- R\$	9.060,00
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PORTO VELHO - RO E HUMAITÁ - AM, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO ADIANTAMENTOS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000498	R\$	700,00	R\$	- R\$	-
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENCENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICIPIO DE JUARINIAM, NO PERIODO DE 01 a 65 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO N° 88 2025.03AJ-SUBADM.1547782 2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; COMP PORTABIL 2986/2075/SIRIAMM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000499	R\$	2.881,12	R\$	- R\$	2.881,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA		EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE UARINI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 89.2025.0343-JSUBADM.1547782.2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; COME DOPLTA 2025.0340-2025.0340.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000500	R\$	2.880,81	R\$	- R\$	2.880,81
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO + EIDRÁULICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATRENDIMENTO DE DESPESAS COM DESILOCAMENTOS À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URARINI, CAREIRO CASTANHO E ONDE MAIS SURGIREM DEMANDAS, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000501	R\$	3.000,00	R\$	- R\$	2.160,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCUIRADORA DE JUSTICA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL. DE OLVIDORES DO MINISTÈRIO PÚBLICO (CNOMP). A CIDADE DE VITÓRIAVES, A FIM DE PARTICIPAR DA 74º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÈRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA LIVIÓR. PREVISTA PARA OCORRER NOS DÍAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE VITÓRIAVES. CONF.PORTARIA Nº 10477/02/97/EJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000502	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, REFERENTE AO PACAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZACIO, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, COM A PROPOSTA DE DEBATER O TEMA "ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS", NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIR DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000503	R\$	2.789,70	R\$	- R\$	2.789,70
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÍARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLIMP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 93.2025.DO" - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000504	R\$	1.156,00	R\$	- R\$	1.156,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPÉNHO EM FAVOR DE INDÚSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIOL ITDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÀRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZADINO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.0PL 1381447.2023.02711.0 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP. CONFINAD 19° 22.025.0071- ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000505	R\$	320,00	R\$	- R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE: NDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LITDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA SALA DE SUPORTE DO SAJMP, LOCALIZADA NO TÉRREO DO PREDIO PRINCIPAL DA SEDE DO MP-AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15,2204, VPL. 1381447,2223,027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP. CONF. NAD N° 94.225.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000506	R\$	395,00	R\$	- R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 25º PROMOTORIA DE JUSTICA, UNILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MPPG-9.58P. CONF. NAD N. 99.2025.DOF. ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000507	R\$	585,00	R\$	- R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	LEMENTING SERVE LUBIE NUMBER SERVE SUBJECT SERVER S	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000508	R\$	1.070,00	R\$	- R\$	1.070,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD N° 98.022.0 DOF - ORCÁMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000509	R\$	1.156,00	R\$	- R\$	1.156,00

LAUDO TAVADEC DA CILVA	406 973 712-04 VALOR OLIF SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LAURO TAVARES DA SILVA. PROMOTOR DE JUSTICA DE	T NÃO OF ARIJOA NÃO OF ARIJOA	2025NE0000510	200	0.050.00 0.0	La	
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-9 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SIS. DIE LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTIOR DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA FINIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA "UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EVENTO PROMOVIDO PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE (GMA) DO CONSELHO AGIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), EVENTO ESTE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000510	R\$	2.650,22 R\$	- R	-
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-26 1 ⁻¹ ERMM ADITIVO & CARTIA-CONTRATO N. *008/2022 – MPIPGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SOCIEDADE DE ECONOMÍA MISTA COMPANHÍA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), CUJO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁQUA POTÁVEL.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000511	R\$	3.121,56 R\$	733,38 R	\$ 2.599,42
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA), REFERENTI AO FORNECIMIENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNISTRIO EN OSENTA MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS NA SALA DO GAJ-CÍVEL, COMPONENTE DO MINISTRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027/12	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000512	R\$	395,00 R\$	- R:	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESE VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS NA SALA DO GA-JCÍVEL, COMPONENTE DO INSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112		2025NE0000513	R\$	535,00 R\$	- R	\$ 535,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMIO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000514	R\$	385,00 R\$	- R:	\$ 385,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PROJUDIMP, COM CARGA HORÁRIA DE 3H PRESENCIAL NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO DIA 06/02/2025, DAS 14H30 ÅS 17H30, UTILIZANDO / DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 4 2024 CPL 1237874 2023.015478	/A,	2025NE0000515	R\$	1.900,00 R\$	- R:	-
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA X- OFFICE SERVI L'ITDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE SÃO PAULO DE CULVENÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO EDICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000516	R\$	1.800,00 R\$	- R	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE SÃO PAULO DE QLIVENÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 (CPL. 1440441.2023.027190.		2025NE0000517	R\$	1.156,00 R\$	- R	\$ 1.156,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMEN DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 929 PROMOTORIA DE JUSTICA, COM ATUAÇÃO JUNTO A 7º VARA CRIMINAL DA CAPITAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190.	TO 8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000518	R\$	1.156,00 R\$	- R	\$ 1.156,00
ASN LTDA	45.518.276/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ASN LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALIMOSARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORILA-GENAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19. 2024 CPP. 1424762.2024 01298 DE CONTROL DE CONTR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO DE O	2025NE0000519	R\$	5.004,00 R\$	- R:	\$ 5.004,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91 EMPENHO EM FAVOR DO EXIMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CAO-CRIMO, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 21/03/2025 FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SISBIN - COMPINITELIGÊNCIA E SEGURANDA, CIBERNÉTICA: CENÁRIOS E DESAFIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/03/2025, NA SEDE DA ABIN, EM BRASÍLIA-DF. CONF. PORTARIA N° (1476/70/97/974)	, A 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000520	R\$	5.138,91 R\$	- R:	5.138,91
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, COM O GBLETIVO DE REALIZAR DILIGÊNC NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO P 65.20250000012-8 (08.2024.00228107-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 224/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000521	R\$	2.881,08 R\$	- R:	\$ 2.881,08
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87 EMPENHÓ EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BERMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE BORBAJAM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 65.20250000012-5 (80.2204 AUTO-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 284/2025/SI IBADM.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000522	R\$	2.881,08 R\$	- R:	\$ 2.881,08
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA PARA CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS ATE O MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE MARCO DE 2025: CONF. PORTARIA 284/2025/SUBADM		2025NE0000523	R\$	2.881,08 R\$	- R:	\$ 2.881,08
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47 PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE MESES DA VIGÉNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 - MPJPGJ, CELEBRADO EM 23 DE MARÇO DE 2023. NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO AJUSTE. BEM COMO DO ART. 57. INCISO IL DAI N.º 8.666/1933. QUE TEM COMO DO ART. 57. INCISO IL DAI N.º 8.666/1933. QUE TEM COMO DO ADENCIA DO ESCRUÇO DE CONCETIVIDO PONTO A PONTO. EM FIBRA ÓPTIC NA CIDADE DE MANAUS. ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	EL	2025NE0000524	R\$	57.453,33 R\$	6.200,00 R	\$ 32.653,33
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18.422 603/001-47 PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 - MPJPGJ, CELEBRADO EM 23 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO ALUSTE, BEM COMO DA RT. 57, INCISO II, DA I N.º 8.666/1933, QUE TEM COMO OBLETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCETIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTIC NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	.EI	2025NE0000525	R\$	149,74 R\$	- R:	5 -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR A PAGAR DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEIGULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMBRITO ANUAL DOS VEIGULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO № 123.2025.03AJ-SUBADM.1555763 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.030362.		2025NE0000527	R\$	691,39 R\$	- R:	\$ 691,39
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97 [8" TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 - MPPGA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÊRIO PÚBLICO DE SERVICOS ESPECIALIZOS LA TRANSA VA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENIÇÃO PREDIAL E RECEPCÃO.	<u>E</u>	2025NE0000528	R\$	95.796,78 R\$	- R:	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86 [VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÉS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.003322, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000529	R\$	2.985,56 R\$	- R:	\$ 2.985,56
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.1750001-38) 2º TERMO ADTIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5102023 - MPPEQ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÈRIO D'UEUX DE STADO DO JAMAZONAS E A BIPRESA MAPPER SE EGUROS GERBIAS SA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000531	R\$	111.318,24 R\$	- R:	\$ 111.318,24
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	JVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELFRICOE HIDRÁULICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE OS, UNEJO DÍANA PORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE LEVAR MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A FUTURA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA.	NÃO SE APLICA	2025NE0000532	R\$	320,09	R\$	- R\$	320,09
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APPIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE LEVAR MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A FUTURA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA N° 02692/026/PG JE DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 2026 005544.	NÃO SE APLICA	2025NE0000533	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
SILVIA ABDALA TUMA		EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL 7 - NÃO SE APLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE VITÓRIAJES, A FIM DE PARTICIPAR DA 74 P REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), PREVISTA PARA OCORRER NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE VITÓRIAJES, COMPENDETARIA ME POSIZOSPIGI I	NÃO SE APLICA	2025NE0000534	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	SÍVALOR QUE SE EMPENHA Á FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1088/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	NÃO SE APLICA	2025NE0000535	R\$	725.481,36	R\$	- R\$	725.481,36
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE INSTUS, SVINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 106/2025-AMAZONPREVIGERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	NÃO SE APLICA	2025NE0000536	R\$	3.957,31	R\$	- R\$	3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE IMPÉNIA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FINI, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFICIO N.º 1088/2025-MARZONPREV/CERAFÍCOFIN E DÉMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN 2025.006476.	NÃO SE APLICA	2025NE0000537	R\$	375.313,10	R\$	- R\$	375.313,10
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR DILES É MPENNA À FUNDAÇÃO AMAZONFREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONA. QUE NODE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE FERSIONISTAS, VINCULADOS AO FIREV, COMPETÊNCIA: MARQO/2025, CONFORME OFICIO N.º 108/2025—AMAZONPREV/GERAF/TOCFINE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSOS DE IN 2025.006476.	NÃO SE APLICA	2025NE0000538	R\$	1.522,15	R\$	- R\$	1.522,15
ADRIANA MARIA MORAIS LOPES	684.784.702-60	EMPENHO EM FAVOR DA SR(A). ADRIANA MARIA MORAIS LOPES, NO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL. CONF. 7 - NÃO SE APLICA DESPACHO № 376 2025 07AJ-SUBADM	NÃO SE APLICA	2025NE0000540	R\$	46.366,19	R\$	- R\$	46.366,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 1.002.728,01 616 - R\$ 35.000,00 617 - R\$ 132.500,00 702 - R\$ 417,67	NÃO SE APLICA	2025NE0000541	R\$	1.170.228,01	R\$	- R\$	1.170.228,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 296 - R\$ 1.137 880,21 7 - 172 - R\$ 6.512,44	NÃO SE APLICA	2025NE0000542	R\$	1.144.392,65	R\$	- R\$	1.144.392,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 293 - R\$ 319.321.62 711 - R\$ 932.48 707 - R\$ 32.127,23	NÃO SE APLICA	2025NE0000543	R\$	352.381,33	R\$	- R\$	352.381,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 2.500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000544	R\$	2.500,00	R\$	- R\$	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 35.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000545	R\$	35.000,00	R\$	- R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 13.239,24	NÃO SE APLICA	2025NE0000546	R\$	13.239,24	R\$	- R\$	13.239,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 2.500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000547	R\$	2.500,00	R\$	- R\$	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 170.124,45 702 - R\$ 17.416.88 716 - R\$ 296,77 2017 - R\$ 17.66.869,79 700 - R\$ 878.952,71	NÃO SE APLICA	2025NE0000548	R\$	1.168.065,04	R\$	- R\$	1.168.065,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 83.279,33	NÃO SE APLICA	2025NE0000549	R\$	83.279,33	R\$	- R\$	83.279,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7- NÃO SE APLICA 711 - R\$ 13.528,28	NÃO SE APLICA	2025NE0000550	R\$	13.528,28	R\$	- R\$	13.528,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 6.506,37	NÃO SE APLICA	2025NE0000551	R\$	6.506,37	R\$	- R\$	6.506,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 3.491,91	NÃO SE APLICA	2025NE0000552	R\$	3.491,91	R\$	- R\$	3.491,91
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 95.351,90	NÃO SE APLICA	2025NE0000553	R\$	95.351,90	R\$	- R\$	95.351,90
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 44.361,30	NÃO SE APLICA	2025NE0000554	R\$	44.361,30	R\$	- R\$	44.361,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 335.252,26	NÃO SE APLICA	2025NE0000555	R\$	335.252,26	R\$	- R\$	335.252,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 146.208,75	NÃO SE APLICA	2025NE0000556	R\$	146.208,75	R\$	- R\$	146.208,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 30.438,26	NÃO SE APLICA	2025NE0000557	R\$	30.438,26	R\$	- R\$	30.438,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 28.401,88 605 - R\$ 716,15	NÃO SE APLICA	2025NE0000558	R\$	29.118,03	R\$	- R\$	29.118,03

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 690.568,47	NÃO SE APLICA	2025NE0000559	R\$	690.568,47	R\$	- R\$	690.568,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 706 - R\$ 102.304.87 703 - R\$ 247.508.05	NÃO SE APLICA	2025NE0000560	R\$	349.812,92	R\$	- R\$	349.812,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 10.920,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000561	R\$	10.920,00	R\$	- R\$	10.920,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 69.302,26	NÃO SE APLICA	2025NE0000562	R\$	69.302,26	R\$	- R\$	69.302,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 325 - R\$ 150.000,14	NÃO SE APLICA	2025NE0000563	R\$	150.000,14	R\$	- R\$	150.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 30.000,00 346 - R\$ 30.007,07	NÃO SE APLICA	2025NE0000564	R\$	60.007,07	R\$	- R\$	60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 352 - R\$ 10.999,98 333 - R\$ 24.500,00 353 - R\$ 12.100,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000565	R\$	47.599,98	R\$	- R\$	47.599,98
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 4.191,78	NÃO SE APLICA	2025NE0000566	R\$	4.191,78	R\$	- R\$	4.191,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 520.000,00 349 - R\$ 13.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000567	R\$	533.000,00	R\$	- R\$	533.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 190.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000568	R\$	190.000,00	R\$	- R\$	190.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000569	R\$	14.000,00	R\$	- R\$	14.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 45.537,52	NÃO SE APLICA	2025NE0000570	R\$	45.537,52	R\$	- R\$	45.537,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 30 - R\$ 7.126.287,70	NÃO SE APLICA	2025NE0000571	R\$	6.582.932,84	R\$	- R\$	6.581.268,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 337 - R\$ 343,54 102 - R\$ 1.663,96 376 - R\$ 627,97 46 - R\$ 218.836,76 1 - R\$ 6.102.813,64	NÃO SE APLICA	2025NE0000572	R\$	6.324.285,87	R\$	- R\$	6.324.285,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 2017 - R\$ 5.753.39 714 - R\$ 12.2917.95 706 - R\$ 2.374.766,44 701 - R\$ 9.293.33	NÃO SE APLICA	2025NE0000573	R\$	2.522.677,11	R\$	- R\$	2.522.677,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 23 - R\$ 5.664,88 270 - R\$ 7.532,19 24 - R\$ 1.578,632,65 327 - R\$ 5.668,37 188 - R\$ 5.7660,95 277 - R\$ 5.669,28 189 - R\$ 6.695,28 274 - R\$ 6.695,28 274 - R\$ 5.669,28 193 - R\$ 5.568,28 193 - R\$ 5.568,28 193 - R\$ 5.568,28 193 - R\$ 5.568,28	NÃO SE APLICA	2025NE0000574	R\$	1.770.037,54	R\$	- RS	1.770.037,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 249 - R. 57 1.456.55 210 - R\$ 564.241.42 292 - R\$ 15.967.54 610 - R\$ 153.3168.88 248 - R\$ 37.397.09 2015 - R\$ 20.006,02 211 - R\$ 566.26 20 298 - R\$ 19.895.58	NÃO SE APLICA	2025NE0000575	R\$	1.627.507,65	R\$	- R\$	1.627.507,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 187 - R\$ 52.955.03 402 - R\$ 73.882.30 10 - R\$ 16.744.51 401 - R\$ 55.840.91 2016 - R\$ 41.880,77 709 - R\$ 6.029.24 403 - R\$ 281.061,05	NÃO SE APLICA	2025NE0000576	R\$	1.192.193,81	R\$	- R\$	1.192.193,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 385.573,37	NÃO SE APLICA	2025NE0000577	R\$	385.573,37	R\$	- R\$	385.573,37

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 122 - R\$ 370.671,90 28 - R\$ 873,49	NÃO SE APLICA	2025NE0000578	R\$	371.544,79	R\$	- R\$	371.544,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 613 - R\$ 344.199.89 3 - R\$ 21.41,40	NÃO SE APLICA	2025NE0000579	R\$	365.901,29	R\$	- R\$	365.901,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 149 - R\$ 209.983.33 150 - R\$ 220.74.10 153 - R\$ 10.361,11	NÃO SE APLICA	2025NE0000580	R\$	248.418,54	R\$	- R\$	248.418,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 6 - R\$ 128.029,61	NÃO SE APLICA	2025NE0000581	R\$	128.029,61	R\$	- R\$	128.029,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 88.484,80 711 - R\$ 16.908,16 713 - R\$ 10.240,56	NÃO SE APLICA	2025NE0000582	R\$	115.633,52	R\$	- R\$	115.633,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 84.555,14 33 - R\$ 2.157,68	NÃO SE APLICA	2025NE0000583	R\$	86.712,82	R\$	- R\$	86.712,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7- NÃO SE APLICA 712 - R\$ 59.579,65	NÃO SE APLICA	2025NE0000584	R\$	59.579,65	R\$	- R\$	59.579,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 299 - R\$ 10.753.70 302 - R\$ 1.0753.77 301 - R\$ 23.051,40	NÃO SE APLICA	2025NE0000585	R\$	34.880,47	R\$	- R\$	34.880,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 283 - R\$ 450,00 51 - R\$ 6042.48 603 - R\$ 10.208,24	NÃO SE APLICA	2025NE0000586	R\$	16.700,72	R\$	- R\$	16.700,72
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 1.593.599,54	NÃO SE APLICA	2025NE0000587	R\$	1.593.599,54	R\$	- R\$	1.593.599,54
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 1.076.444,60	NÃO SE APLICA	2025NE0000588	R\$	1.076.444,60	R\$	- R\$	1.076.444,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 306.394,11	NÃO SE APLICA	2025NE0000589	R\$	306.394,11	R\$	- R\$	306.394,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9992 - R\$ 1.449,56	NÃO SE APLICA	2025NE0000590	R\$	1.449,56	R\$	- R\$	183,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025 - SEI 2025.005476 7 - NÃO SE APLICA GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.516.291,93 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 2.56.668.27 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 2.3738,96 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 2.3738,96 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 2.132.25	NÃO SE APLICA	2025NE0000591	R\$	2.945.812,41	R\$	- R\$	2.945.812,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025 - SEI 2025.005476 7 - NÃO SE APLICA GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPPO 14 - R\$ 4.217.49	NÃO SE APLICA	2025NE0000592	R\$	4.589,78	R\$	- R\$	4.589,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DS GRUPO 14 - R\$ 372.29 FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 67.2025.SFP / SEI 2025.005476 / ESPÓLIOS 7 - NÃO SE APLICA GANHOS:	NÃO SE APLICA	2025NE0000593	R\$	30.000,00	R\$	- R\$	30.000,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-78	0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000.00 [SEMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE [SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINIERAL, METÁLICO, GESSO ACARTIONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTIONADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, INTEGRANTE DO MPAM PGL, CONF. NAD PI 132,2025 DOF. ORCAMENTO	MENOR PREÇO	2025NE0000600	R\$	440,00	R\$	440,00 R\$	440,00
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42	EMPENHO ÉM FAVOR DE GL SERVICOS DE MANUTENCÃO LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 8 - PREGÃO ELETRÔNICO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FEMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM DE FORNE (PVC. MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEÁN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, INTEGRANTE DO MPAM PGJ. COMP. NAD Nº 114.2025.DOF - ORÇAMENTO	MENOR PREÇO	2025NE0000602	R\$	8.451,00	R\$	- R\$	8.451,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-4	UALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO EXMÓ. SR. DR. GABRIEL SALUNIO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÁNCIA INICIAL REFERENTE A DAIATAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL NO ÁMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATARAVAM RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 314/2025/SUBADM (25/03/2025) E 30 (TRINTA) DIAS (ITEIS)	NÃO SE APLICA	2025NE0000603	R\$	8.000,00	R\$	- R\$	765,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		IVALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO ESMIO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL NO ÁMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, RUBRICA QUITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 314/2025/SUBADM (25/03/2025)	NÃO SE APLICA	2025NE0000604	R\$	7.000,00	·	- R\$	2.400,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRS. LUCIOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMIOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINIAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA PELUNIÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL COM AS CORREGEDORIAS- GERAIS DOS RAMOS E UNIDADES DO MINISTÈRIO PÚBLICO BRASILEIRO E NO CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. COMF-PORTÂRIA N° 0557/2025/PGJ	NÃO SE APLICA	2025NE0000605	R\$	3.312,77	R\$	- R\$	3.312,77

SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-7:	Z EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRS. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTICA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL COM AS CORREGEDORIAS-GERAÍS DOS RAMOS E UNIDADES DO MINISTÈRIO PÚBLICO BRASILEIRO E NO CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONF.PORTARIA N° 0557/2025/PD 2015	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000606	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-2	LIGBI/ZIAZOFICAI EMPENNO EM FAVOR DO EXIMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIADE, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MINISTÉRIO PÚBLICO E OS CRIPTOATIVOS: OPORTUNIDADES E O COMBATE ÀS ATIVIDADES LICICITAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CMMP, EM BRASÍLIA/DF, CONF. PORTARIA N° 6681/2025/PP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000608	R\$	3.312,77	R\$	- R\$	3.312,77
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-7	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE VITÓRIJAES, A FIM DE PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINĀRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE VITÓRIJAES, CONF. PORTARIA Nº 0555/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000609	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-6	I VALOR QUÉ SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRÉSA QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LIDA REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE COFFE-BREAR PARA 70 PESSOSA, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO MPAM ACOLHE', A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, DAS 10H ÁS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEROS, 1º ANDAG, DO EDIFÍCIO-SEDE DA PÓA, UTULIZADIO AT ADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000610	R\$	3.220,00	R\$	- R\$	3.220,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SE1 2025, 002476	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000611	R\$	497.918,59	R\$	- R\$	497.918,59
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.065476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000612	R\$	283.930,56	R\$	- R\$	283.930,56
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-5	SIEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARROSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE VITÓRIAYES, A FIM DE PARTICIPAR DO S'ENCONTRO NACIONAL DE ENCARREGADOS PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS, DA UNIÃO E DO COMP - NIOVAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, QUE COCRRERA NO DIA O DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM VITÓRIA/ES, CONF. PORTARIA № 0531/2025/PP	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000613	R\$	1.987,66	R\$	- R\$	1.987,66
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-6	1 COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ PARA O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADOS DE CAFÉ DA MANHÁ, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAN ACOLHE". A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, NO HALL DO ALIDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDIERA DE ARAÚJO, UTILAZADO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPLMP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000614	R\$	1.663,50	R\$	- R\$	1.663,50
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-2	7 1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 006/2023 - MPJPGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL SA IÁGUAS DE MANAUS), VISANDO AO REAJUSTE DA TARIFA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000615	R\$	10.460,28	R\$	- R\$	10.460,28
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-7	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISORIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À DEMANDA DA 17º PROCURADORIA DE JUSTIÇA, LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000616	R\$	260,40	R\$ 260,4	0 R\$	260,40
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-4	JOSTILAS DO JUNIOS ERIO POR LO PSI PADO DA AMBOZONSO. FONECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESIMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÂLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÔRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA LATENDER A DEMANDA DA 17 PROCURADORIA DE JUSTICO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000617	R\$	13.758,75	R\$	- R\$	13.758,75
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-4	SÍMALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A ADMATNAMENTO DE SIPPRIMENTOS DE JEUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/JOAINTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (ESSENTIA) DÍAS UTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA N° 313/2025/SUBADM (E303/2015)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000618	R\$	1.500,00	R\$	- R\$	-
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-1	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 004/2022 - MPJPGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A ADUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE AUTOCADO ONE (AUTOCAD, ARCHITECTURE, ELECTRICAL, MAP 3D, MECHANICAL, MIRP, PLANT3 DE ARASTER DESIGNI, CIVIL 3D, INFRAVORKS, REVIT, NAVISWORKS MANAGE E TERMAMENTO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS (MPAM). PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) IMESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000619	R\$	28.066,82	R\$	- R\$	28.066,82
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-0	B EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO L'TDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMINONTAGEMIN DE FORRO (PVC, MINERAL, METALICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À DEMANDA DA 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 90 2025 NOF DREAMHETO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000620	R\$	8.745,24	R\$	- R\$	8.745,24
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-7	2 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICÍPIO DE PARITINIS/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE APOIO DA ARPO AO LANÇAMENTO DO PROJETO "MP POR ELAS-PROJETO AURORA", A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO SENAC-PARINTINS;PORTARIA 316/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000621	R\$	2.240,87	R\$	- R\$	2.240,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 14 ATIVOS - MARÇO/2025. GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000622	R\$	4.621,38	R\$	- R\$	4.621,38
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-3	0328 - AUXÍLIO SAÚDE: RS 4.621,38 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - UNICAR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - BESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIATMAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 343/2025/SUBADM (28/03/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000623	R\$	2.500,00	R\$	- R\$	2.160,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA		VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 339/2025/SUBADM (27/03/2025)		NÃO SE APLICA	2025NE0000624	R\$	1.500,00	R\$	- R\$	1.440,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'ITDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO), PARA À AQUISIÇÃO DE MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE RO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 58º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15,2024.CPL 1381447,2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD INº 118.2025.DOF - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000625	R\$	790,00	R\$	- R\$	-

JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO	000.706.842-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE ENDESPESAS EVENTUAIS E DE PEGUENO VILLY NO ÁMBITO DO ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE RS. 000,00 (SEIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA PORTARIA 344/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO ISF1 2025 GNOSEA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000626	R\$	6.000,00	R\$	- R\$	5.935,20
MARCELA ALMEIDA NOVO		EMPÉNHO ÉM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO - JURIDICO, À CIDADE DE BRASÍLIADF, NO PERIÓDO DE 258 A 2703.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025, DO EVENTO PROMOVIDO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA UNIDADE NACIONAL DE CAPACITAÇÃO INTITULADO "CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES". NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO, NA CAPITAL FEDERAL;CONF. PORTARIA 3422025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000629	R\$	1.255,36		- R\$	1.255,36
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA C GALATI COMERCIO	04.361.727/0001-55 06.556.008/0001-15	DE LEMPENHO EM FAVOR DE C GALATÍ LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE"; A SER REALIZADO NO DÍA 28 DE MARÇO DE 2025, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILZANDO A ATO ES SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO 8 - PREGÃO ELETRÔNICO	O MENOR PREÇO O MENOR PREÇO	2025NE0000630 2025NE0000631	R\$ R\$	1.542,00 2.178,00		- R\$ - R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REAUSTE DE 37% (TRÉS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COMA VARIAÇÃO DO INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 ACAGOSTO DE 2028, NOS MOUDES DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUINDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 65, 8% DA LETIN.º	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000633	R\$	84.922,84	R\$	- R\$	84.922,84
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	SIGNO-MAIS. REALIJSTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO NIDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. A ACOSTO DE 2023 MOS MOLDES DA CLÁUSULA DECIMA SEGUINAD DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART 56, 5% DA LEI N.*	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000634	R\$	20.598,57	R\$	- R\$	20.598,57
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	8666/1983. IRAQUESTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS. COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR INFO; NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. A ACOSTO DE 2024, NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART 65, 8% DA LETIN. ²	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000635	R\$	25.415,00	R\$	- R\$	-
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	SOBOTIVISA. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2023 -MP.PG.J. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO. DO ESTADO DO AMAZONAS E A SENIORA MARÍA DA GLÓRIA SILVA CONRADO. VISANDO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA TREZIPIMA, N.º 2º T.O. CENTRO, EIRUNEPÉ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇ	ÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000638	R\$	24.399,00	R\$	- R\$	10.844,00
VERA LUCIA DE SOUZA ROCHA	570.065.392-34	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM FAVOR DE VERA LÚCIA DE SOUZA ROCHA, CONFORME INFORMAÇÃO № 530.2025.DRH.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000639	R\$	46.366,19	R\$	- R\$	46.366,19
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	INPURVINGUAL IN 330.265.URT. EMPENHO EM FAVOR DE ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM Á CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.º E 2.º PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO Á 8.º ZONA ELEITORAL CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000640	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS. Á CIDADE DE BRASILLAD-F. NO PERÍODO DE 07 A 09 A 225. A FIM DE PARTICIPAR DA 12 ª REUNIÁD DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. (GNP) DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÈRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÁO (CNPG), NO DÍA 08 04 225 E, NO DÍA 09 04 2025, ÁS 9H, DA 3.ª REUNIÁO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES CEPAIS DO MINISTÉRIO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000641	R\$	3.091,08	R\$	- R\$	3.091,08
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENDA LA MANISTATE MAYOR DE BETEL MOVEIS LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILLARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 2º PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA - AM, COMPONENTE DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTIL ZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. CPL 1381447. 2023. 027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELTRÔNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP. CONFAND 1*12 22.25.001° O RIÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000642	R\$	360,00	R\$	- R\$	360,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 2º PROMOTEIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIRAR - 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 94.006/2024-CPLMP/PGJ.SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	O MENOR PREÇO	2025NE0000643	R\$	3.165,00	R\$	- R\$	-
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	EMPENNO EM FAVOR DA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES. VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 2º PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACCATAIRA - AM. COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000644	R\$	1.744,89	R\$	- R\$	1.744,89
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	EMPENHO EM FAVOR DE CILUZ DA AMAZONIA L'IDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 68º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPLIMP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 124.2025.DGF. ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000645	R\$	650,00	R\$	- R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	INC 1/42 / 1/25/1 ALP - C (NEL ASSENCE). EMPÉRIDO ME FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 67º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000646	R\$	1.156,00	R\$	- R\$	1.156,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO A CESSÃO DE SERVIDOR, PERÍODO DE 11 OUTUBRO DE 2023 A 11 OUTUBRO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DO SERVIDOR DIONATAN LINHARES DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PIMA ANIM-III, MATRÍCULA N.º 222 619-2A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000647	R\$	34.261,18	R\$	- R\$	34.261,18
MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	DESPORTO ESCOLAR - SEDUCIÁM. CONFORME DESPACHO Nº 222 2025. GALA-ISUBADM 1588555. VALOR OU ES EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 04 04 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA BERKAMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, INTULADO "LAAD DEFENSE AS ESCURITY 2025", NO CENTRO DE CONVENÇÕES RIOCENTRO, CONFORME PORTARIA Nº 353/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE 10265 006533.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000648	R\$	2.510,73	R\$	- R\$	2.510,73
NELSON LOBO DE ALMEIDA	520.754.942-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 04.04.205, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO EVENTO PROMOVIDO PEL EMPRESA BERKAMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, INTUILADO "LAAD DEFENNE & SECURITY 2025", NO CENTRO DE CONVENÇÕES RIOCENTRO, CONFORME PORTARIA № 353/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SE 12025.00653.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000649	R\$	2.510,73	R\$	- R\$	2.510,73
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA A: PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA A: PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTIJAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTICA, RUBIERO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.0075.00 CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.0075.00 CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.0075.00 CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.0075.00 CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.0075.00 CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.0075.00 CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.0075.00 CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.00 CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.00 CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEN *2025.00 CONFORMENTA DE **CONFORMENTA DE **CONFOR	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000650	R\$	8.000,00	R\$	- R\$	7.750,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUIENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSIMIO, SENDO FIXADO O PAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nª ASQUEZISUBADM E DEMAIS DOCS DO SEIN 2025 007515.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000651	R\$	8.000,00	R\$	- R\$	5.320,79

ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2.5 DIÁRIAS AO SR. ARMANDO GURGEL MAIA, Á CIDADE DE BRASÍLIADF, NO PERÍODO DE 26 A 28.03.2025, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "ESTRATÉGIA NACIONAL DE ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL", A CORRER EM 27 E 28.03.2025, QUE TERÂ COMO TEMA CENTRAL "NOVAS TECNOLOGIAS, COMBATE À CRIMINALIDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÂVEL", CF	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000652	R\$	3.312,77 R\$	- R\$	3.312,77
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	PORTABIA 0598/2025/PGJ. FE. Nº 81.2025.SFP E. SEI. Nº 2025.003588. 46.928.110/0001-19 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS NA SALA DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA E NA SALA DE A PODO PEDAGÓGICO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO DEFEGÃO E I ETRÔNICO 94 MOR/2024-CPL INPIPAL-SEP	8 - PREGÃO ELETRÓNICO MENOR PREÇO	2025NE0000653	R\$	1.155,00 R\$	- R\$	1.155,00
TH MIX LTDA	10.614.075(0001-16) VALOR QUÉ SE EMPÉNHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS NA SALA DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA E NA SALA DE APOIO PEDAGOGICO, 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 0065/2024-QPL4MP/PG_J-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000654	R\$	450,00 R\$	- R\$	450,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO DE (GESENATA) MESES, VISADDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 18º PROMOTICIA DE JUSTICIA ESPECIALIZADA NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, QUE FAZ PARTE DA PROCUPADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTERIO PÚBLICO, UTULFAZ PARTE DA STENGENES DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024-CP.1.381447.2023.2027112.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000655	R\$	720,00 R\$	- R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75 EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA L'TDA, EMPESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METALICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÔRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATRIDER ÁS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NGE/CAOCRIMO, INTEGRANTE DO MPAM PG, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF.NAD N° 193.2025.DO? ORGAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000656	R\$	1.940,60 R\$	1.940,60 R\$	1.940,60
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75 EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA L'TDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNICIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANIEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, IMETALLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PARED EDIVISIÓN ELICATEX E GESSO ACARTONADO; PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NGE/CAOCRIMO, INTEGRANTE DO MPAM PGJ, POR UM PERÍODO DÉ 12 (DOZE) MESES. CONF. NAD N° 140.2025.DO? O ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000657	R\$	3.460,15 R\$	3.460,15 R\$	3.460,15
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08 EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAVOUT DA SALA DO NGEICADCRIMO, LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS CORA NAD Nº 141 2025 DOF - ORGAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÓNICO MENOR PREÇO	2025NE0000658	R\$	4.697,52 R\$	- R\$	4.697,52
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75 EMPENHO EM PAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM, DE FORRO (PVC, MINERAL, METALICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PARED EDIVISIONE (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE EXPANSÃO DO CAO-MAPHURB, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESSE, COMPAND PJ 372, 026. DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000659	R\$	4.511,10 R\$	- R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75 EMPENHO EM FÁVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA L'TDA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNICIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMO DE FORRO (PVC, MINERAL, METALLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE EXPANSÃO DO CAO-MAPHURB, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESSE, COMP. NAD PY 138. 2025.DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000660	R\$	4.341,61 R\$	- R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 EMPENHO EM FAVOR DE 'INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIOL TUDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COMO GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 24º E 99º PROMOTORIAS, MENOS A TOTALDADE PARA A 9º PROMOTORIA. DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.0271; DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 99.005/2024-CPL.1MPPGJ-SRP. CONF.NAD № 145.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000661.	R\$	2.545,00 R\$	- R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.2040001-20 EMPENIO EM FAVOR DA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORECIMENTO DE MOBILLATIO DE MOBILLATO EM GEREA DE LOS MORISMOS ESSENTA) MESSES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS FEDIDOS DA 24º E 98º PROMOTORIAS, MENOS A TOTALIDADE PARA A 9º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 99.005/2024-CPL/IMPPGJ-SRP. CONFNAD Nº 146.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000662	R\$	1.070,00 R\$	- R\$	1.070,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.083.503/0001-67 EMPENIO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LATA - EPP (SHOPPINIS DO ESCRITORIO). MPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILARIO EM GERA CA AGRANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEOUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AUJA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCUPADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCUPADORIAS DE JUSTICAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000663	R\$	5.000,00 R\$	- R\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95 EMPENNO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS L'IDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARBILIARIO EN POMÍNIMO SO (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AULA DO CEAF, LOCALIZADA NO 49 "ANDAR DO PREDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GEN DE JUSTICA DO DE STADO DO AMAZONAS / MINISTERIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICA DO SENDO POR COURADORIA GENERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SENDO DE ORDORIO POR COURADORIA GENERAL DE JUSTICA DO SENDO POR COURADORIA GENERAL DE JUSTICA DO SENDO POR COURADORIA GENERAL DE JUSTICA DE ASTADORIO POR COURADORIA GENERAL DE JUSTICA DE SENDO POR COURADORIA DE SENDO POR COURADOR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000664	R\$	8.430,00 R\$	- R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07 EMPENNO EM PAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AULA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PREDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MAZONAS / MINISTERIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA (CAO-PROC).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000665	R\$	1.156,00 R\$	- R\$	1.156,00
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03.984.954/0001-74 EMPENHO EM FAVOR DE MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; INSTALAÇÕES HOROSSANITÁRIAS; PREVENÇÃO E COMBATE A INICÉNIOI; NIFRAESTRUTURA PREDIAL DE GÂS (GN E GLP); SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA); INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURA PROJECA DE CABEAMENTO ESTRUTURA PROJECA DE CABEAMENTO ESTRUTURA PROJECA DE CABEAMENTO DE MONDA DE CABEAMENTO DE CABEAMENTO DE CABEAMENTO DE MONDA DE CABEAMENTO DE CABEAME	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ MENOR PREÇO	2025NE0000666	R\$	7.248,00 R\$	- R\$	7.248,00
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	ESTRUTURADO: CLIMATIZACÃO: FOTOVOLTAICOS E BARRAMENTO BLINDADOL, PELO PERÍODO DE 1 ANO. 898.122.634-26 BMPENHO EM PÁVOR O EXMO, SR. DR. IRANILESON DE ARAULO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, Á CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RIJ, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA VOLTADO AO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÁS AGNAIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNOCO), COORDENADO PELA ESCOLA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA DO RIO DE JANEIRO (EINPERJ), CONF PORTARIA Nº (807/2025/PG).	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000667	R\$	7.341,30 R\$	- R\$	7.341,30
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DIEMANDAS DO IMPACTA LAC, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000668	R\$	640,00 R\$	- R\$	-

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DO SETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000669	R\$	320,00	R\$	- R\$	-
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS		SMY. VALOR OUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DA EXMA. SRA, DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA "35º REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON)", NA CUADADE DE VITÓRIAJES, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0864/2025/POSI E CUADADE DE VITÓRIAJES, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0864/2025/POSI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000670	R\$	5.300,44	R\$	- R\$	5.300,44
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE		DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.003450. EMPENHO EM FAVOR DO EXMO, SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME-ORGANIZADO (CAO-CRIMO), A FIM DE PARTICIPAREM DA 1.7 REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÁS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GROCO E DO 1.7 ENCONTRO "CROCO FORENES DIGITAL", A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONF.PORTARIA Nº 0637/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000671	R\$	3.670,65	R\$	- R\$	3.670,65
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA		EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A FIM DE PARTICIPAREM DA 1.º REUNIÃO ORDINÂRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES ORIMINOSAS - ONCOC E DO 1.º ENCONTRO "ONCOC PORENSE DIGITAL", A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. CONF.PORTARIA Nº 0637/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000672	R\$	3.670,65	R\$	- R\$	3.670,65
PRISCILLA CARVALHO PINI		ENTRE US DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. CONT. PORTARIA N° 0837/2025/P3). EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA. INICIAL, A FIM DE PARTICIPAREM DA 1ª RELNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÁS. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC E DO 1.º ENCONTRO "GNCOC FORENSE DIGITAL", A SEREM REALIZADOS. ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. CONT. PORTARIA N° 0837/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000673	R\$	3.670,65	R\$	- R\$	3.670,65
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR		LEMME OS DIAS DE 20 DE ABRILLO 2020. CONT. PORTRIANA IN 10817/2023 PS3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAKIAS EM FAVOR DO SR. AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 2025, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA 369/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEIN° 2025.006132.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000674	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	LEMENIO DAGA DO SITU- ZOLOSOMO. EL MERENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO (DIARIO OFICIAL). EM PRORROGAÇÃO, POR. MAIS 12 (DOZE) MESES, DA CARTA-CONTRATO N.º 006/2024 - MP.PGJ., FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. DO AMAZONAS MEMBIE A AUTRACOULA MIPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO, QUAL VISA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MPAM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000675	R\$	20.674,80	R\$	- R\$	-
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAMM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. P. DI, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DAIS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, É DE 20 (VINTE) DAIS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA № 383/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI UN® 2025.003918.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000676	R\$	2.000,00	R\$	- R\$	2.000,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		AUCOMANTIA. VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS ANTOS BERÍBA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRRAM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 383/205/SUBDAM DE BOMAIS DOCS DO SIEN 2/205.000318.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000677	R\$	700,00	R\$	- R\$	700,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VIUTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRESIDENTE GIOLIEREDO/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 38/102/25/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SE INFO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000678	R\$	4.500,00	R\$	- R\$	2.280,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		2005.07388. VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA. DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA. DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (ESESENTA) DIAS ÚTEIS PARA A PILCAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA № 381/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025.007388.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000679	R\$	1.500,00	R\$	- R\$	531,00
BRUNO BATISTA DA SILVA		VALOR OUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPALIÁAM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA A PLICAÇÃO DOS ROURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTORME PORTARIA N° 384/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.00660	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000680	R\$	900,00	R\$	- R\$	820,00
BRUNO BATISTA DA SILVA		VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUAJAM, RUBRICO MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 384/2026/SUBADA DE DEMAIS DOS OS EIN 2º 205.06665.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000681	R\$	1.200,00	R\$	- R\$	1.188,50
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DOS SALDOS DAS NE 485/2023 CONFORME DESPACHO № 665.2023.03AJ- SUBADM.1196499.2023.024015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000682	R\$	1.446,67	R\$	- R\$	1.446,67
MUNICIPIO DE MANAUS		REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1046/2024 CONFORME DESPACHÓ Nº 3202.0204.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÂRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, CONFORME NAD № 181.2024.DOF - ORÇAMENTO.1328474.2023.026607 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI № 2023.026607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000684	R\$	35.066,65	R\$	- R\$	31.616,56
MARCOS PATRICK SENA LEITE		JILI LAMA PEREIRA DOS SANTOS. CARGO. PEDAGOGA. MATRÍCILIA. 172 F84-6. VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. MARCOS PATRICK 'SENA LETIE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (ESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA A PICLOÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA № 382/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025.002944.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000685	R\$	11.000,00	R\$	- R\$	9.500,00
MARCOS PATRICK SENA LEITE		VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. MARCOS PATRICK SENA LEITE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PECULENO VULTO NO ÁMBITO DO APROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO AGREÁMA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 382/2025/SUBADM DE DEMAIS DOS OS ESI N° 2025, 602944.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000686	R\$	4.181,39	R\$	- R\$	1.637,05
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. MARCOS PATRICK SENA LEITE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS E VENTUAIS E DE PECUENO VILITO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACREAM, RUBRICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 382/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEIN 2025.002944.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000687	R\$	500,00	R\$	- R\$	380,00

DANIEL LEITE BRITO	438.430.422-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. DANIEL LEITE BRITO PARA PARTICIPAR DA 12.º REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (GNP) DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORE-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG), EM BRASÍLIA/DF NO DIA 08/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0681/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.004524.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000688	R\$	2.202,39	R\$	- R\$	2.202,39
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO SISBIN" - CMMPINTELIGÊNCIA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA: CENÁRIOS E DESAFIOS", REALIZADO NA SEDE DA AGÉNCIA BRASILERIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN, NA CAPITAL FEDERAL, DE 18 A 20/03/2025, CONFORME PORTARIA N° 278/2025/SUBADM, E DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.004178.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000689	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO	743.392.142-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DISPOSICIONADA ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MINISTÉRIO PÚBLICO E OS CRIPTOATIVOS: OPORTUNIDADES E O COMBATE ÁS ATIVIDADES LÍCITAS", EM BRASÍLIA DO DIA 19 A 21/03/2025, CONFORME PORTARIA 285/2025/SUBAOM. E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025 003920.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000690	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	I YOUR INMA 2895/2025/01840M. E DEWMIS DUCUMENT US DO SET IN: 2025/018320. VIALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA DEPRACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERADO PELO DESPACHO 163.2025.04AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE IN 2023 01/228	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000691	R\$	1.000.000,00	R\$	- R\$	941.566,72
LEONARDO ABINADER NOBRE	576.451.162-34	IVALOR DUE SE EMPENHAVÃO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO ABINADER NOBRE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO PROMOTORIAS DE JUSTICA DE IRANDUBAVAM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O RAZZO DE 60 (SESSENTA) DIAS UTEIS PARA APILCAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (NINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 383/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.007517.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000692	R\$	6.800,00	R\$	- R\$	6.800,00
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIGA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - 2025, EM BRASÍLIA/DF, DE 08 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA № 0680/2025/PGJ E DOCS DO SEI № 2025.006132.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000693	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. DRA. SARAH PIRANGY DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E ITESTEMUNHAS AMEAÇADAS - 2025. EM BRASILIA/DF, DE 08 A 10/04/2025. CONFORME PORTARIA N° 0680/2025/PGJ E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000694	R\$	3.487,12	R\$	- R\$	3.487,12
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	DOCS DO SEI Nº 2025.006132. 'NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA. PROMOTORA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS A MEGADAS - 2025, EM BRASILADOP, DE 08 A 1004/2025, CONFORME PORTARIA N°	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000695	R\$	3.312,77	R\$	- R\$	3.312,77
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	0680/2025/PGJ E DOCS DO SELNº 2025.006132. ISÉMPENNO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/IRJ, A FIIM DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025, NO IERBBMPRJ - INSTITUTO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000696	R\$	5.035,40	R\$	- R\$	5.035,40
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO. COMP. PORTARIA № 0884/2025/PGJ. ZEMPENHO EM FAVOR DA EMMA SRA DRA SILIVANA NOBRE DE LIMA CARRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 143.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, QUE SERÃ REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS OF E 08 DE ABRIL DE 2025, COMF. PORTARIA №	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000697	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	10882/2025/PG.J. PÉMPÉNIO ÉM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONF.PORTARIA № 0677/2025/PG.J.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000698	R\$	805,00	R\$	- R\$	805,00
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87		7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000699	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.	03.018.149/0001-96	SIETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUIDA, ITEM "ACRÉSCIMO", DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PGJ, EM VIRTUDE DE ERRO DE CÁLCULO NO ALUDIDO ELEMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, I,1º 'E § 1º, DA LEI N.º 8.686/1939, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE RS 17:233,53 (DEZESSETE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCUIRADORIA-GERAI DE "LISTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	3 - TOMADA DE PREÇOS	MENOR PREÇO	2025NE0000700	R\$	17.233,53	R\$	- R\$	17.233,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000701	R\$	1.979.727,49	R\$	- R\$	1.979.727,49
		GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.961.990.68 0601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R\$ 242.56 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 26.954,17 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 9.338,64 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 121,28								
POSITIVO INFORMATICA LTDA		LÍCHIDO: R\$ 1, 978-777.40 SIEMPENHO EM FAVOR DE POSITIVO TECNOLOGIA S/A, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ATRAVÉS DA EXTENSÃO DA GARANTIA DE COMPUTADORES COM COBERTURA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000702	R\$	81.810,00	R\$	- R\$	81.810,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA. CONE. NAO N° 135.2025.DOF. ORCAMENTO REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2024HE0001471, CONFORME DESPACHO N° 3320.2024.SUBAOM.1503296.2024.025599, REFERENTE À O TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA MELISA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA N° 166796-98, PEDAGOGA, COM ÓNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR. SEDUCIÁM, CONFORME NAD N° 258.2024.DOF. ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N°	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000703	R\$	71.763,96	R\$	- R\$	71.763,96
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	2023 028551 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO D EDESPORTO ESCOLAR - SEDUCIÁM, CONFORME NAD N° 258. 2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000704	R\$	64.209,86	R\$	- R\$	64.209,86
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	02.593.165/0001-40	DOCUMENTOS NO SEI N° 2023 028551. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0000021, RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2021 - MP/PGJ, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO N° 285.2025.01AJ-SUBADM.1592414 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2025.001119.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000705	R\$	18.558,62	R\$	- R\$	18.558,62
ELVYS DE PAULA FREITAS	188.534.632-87	VIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ELVYS DE PAULA FREITAS PARA PARTICIPAR DO 1.º ENCONTRO NACIONAL DE INTEGRANTES DE CONSELHOS SUPERIORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SÃO PAULO NO DIA 15/05/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0708/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEÍ N° 2025 GNA524	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000706	R\$	2.789,70	R\$	- R\$	2.789,70
YNNA BREVES MAIA	746.994.582-20	ISEL IN: 2/J23,JM9524. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA EXMA. SRA. DRA. YNNA BREVES MAIA VELOSO PARA PARTICIPAR DO XII CONCRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, NO RIO DE JANEIRO NO DIA 28 A 300/4/2025. CONFORME PORTARIA N° 6883/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.007280.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000707	R\$	5.300,44	R\$	- R\$	5.300,44

MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA		DI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA PARA PARTICIPAR DO. XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÁNCIA, NO RIO DE JANEIRO NO DIA 28 A 3004/2025, NO IERBEMPRE, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO, CONFORME PORTARIA P. 6883/2025/96. JE DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.007260.		NÃO SE APLICA	2025NE0000708	R\$	5.035,40		- R\$	5.035,40
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUIAM, NO PERÍODO DE 14 A 14 DE DE ABILI DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00168579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PÓRTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000709	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.0000833-8 (08.2023.0169579-9), COM PRODUÇÃO DE RELATÔRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 402/2026/SIQADADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000710	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENDE DE HÁVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUJAM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2224 A0000838-8 (08.0230.016857-96.) COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000711	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTASEGURANÇA, A CONDIZIR AS SERVIDORAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUMA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, ÉM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 06.2024.0000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000712	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, ATÉ O DIA 19.03.2025. CONF.PORTARIA 401/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000713	R\$	640,18	R\$	- R\$	640,18
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, ATÉ O DIA 19.03.2025. CONF.PORTARIA 401/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000714	R\$	640,24	R\$	- R\$	640,24
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDOR PAULO CÉSAR DOS SANTOS LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO DÍA 10 E 11/04/2025, QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCARÁ/AM, CONF. PORTARIA 397/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.008265.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000715	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA	477.642.872-53	. 39/7/20/SIUBRUM E L'EMMIS DOCUMENTOS DO SEL PAZICO DE PUNDOS À SERVIDORA ELISSANDRA REBOUÇAS VALOR QUE SE EMPENHA A DA PAGAMENTO DE SUPREMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA PARA A TENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PECUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTICA, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DAIS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIÁS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA PS 40/2025/SUBROM DE DEMIS DOSS DO SEI PS 2025 008118.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000716	R\$	10.000,00	R\$	- R\$	9.828,49
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	EMPENHO EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA L'IDA, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTATO, ADMINISTRATIVO JI-2018-MIPPOJ, ATRAVÉS DE SEU ** TEMPO ADMINISTRATIVO JI-2018-MIPPOJ, ATRAVÉS DE SEU ** TEMPO ADMINISTRATIVO JI-2018-MIPPOJ, ATRAVÉS DE SEU ** TEMPO ADMINISTRATIVO DE PLUDITA DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUDITES ETE; INSTALADA NA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000717	R\$	48.111,36	R\$	9.622,26 R\$	24.055,65
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 65.2025.DOF - ORÇAMENTO EMPENHO EM FAXO DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LITDA (IRAA),EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 102.º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 151.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000718	R\$	395,00	R\$	- R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 102.º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚSICO 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- CPLMPPG-JSRP NAD N° 18.2025 DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000719	R\$	1.070,00	R\$	- R\$	1.070,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENIO EMPANO DE CASTRO EQUIPAMENTOS LITOA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM AGRANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 102ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA ESTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 OPL. 1381447.2023 027112, DECORRENTE DO PREGÃO EL TRONICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 153.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000720	R\$	1.156,00	R\$	- R\$	1.156,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO C COMUNICAÇÃO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL.MP/PGJ-SRP.CONF.NAD Nº 168.2025.DDF - ORCAMPINTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000721	R\$	320,00	R\$	- R\$	-
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	I EMPENHO EM FAVOR DE DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS IBRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATVIDADES NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO (DPLAN), PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5. 2025.CPL 158061 42024. O29243, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 9, 4021/2024-CPUMPPIG-LSPR, CONF. NAD	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000722	R\$	82,36	R\$	- R\$	82,36
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	Nº 158 2025 DOF - ORCAMENTO VIALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N° 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000723	R\$	51.717,95	R\$	- R\$	51.717,95
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENIO EM FAVOR DA ELASOPATO COMERCIÓ DE MOVEIS PLANELADOS LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO EO (SESSENTA) MESES. VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 50.º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATÁ DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. CPL.1381447.2023. 027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPUMP/PGJ-SRP-NAD N° 158.2025. DOP - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000724	R\$	1.070,00	R\$	- R\$	1.070,00
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	44.562.943/0002-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DA UNIDADE DE DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, UTILAZNO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024 CPL 1350628.2023.00300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000725	R\$	744,00	R\$	- R\$	744,00
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	MP/PGJ-SRP, CONF. NAD 154 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI 2025.002898. 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, DO DÍA 10 A 11/04/2025, PARA À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA CIDADE DE URUCARÁ-AM. CONF. PORTARIA 0678/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.006265.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000726	R\$	805,00	R\$	- R\$	805,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA, MARCELA ALMEIDA NOVO, DO DI/ 10 A 1/04/2025, PARA À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA CIDADE DE URUCARÁ - MA COME POLITARIA 06/32/02/9/02/16 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI № 2025 06/32/02/16 PLANDES DOCUMENTOS DOCUMENTOS DO SEI № 2025 06/32/02/16 PLANDES DOCUMENTOS DOCUMENTOS DO SEI № 2025 06/32/02/16 PLANDES DOCUMENTOS DO SEI № 2025 06/32/02/02/02/16 PLANDES DOCUMENTOS DO SEI № 2025 06/32/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000727	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL, COM TABULAÇÃO EM FORMA DE CALENDÁRIO PARA ANOTAÇÃO DA PAUTA DE AUDIÊNCIA E REUNIÕES, CONF. NAD 157 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SE IN * 2025.006511.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000729	R\$	82,36	R\$	- R\$	82,36

QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-	42 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (FORNO MICRO-ONDAS). VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS(SOCL), COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD 161 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI TY 2025.006940.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000730	R\$	650,00	R\$	- R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-	20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE ALTO NÍVEL SOBRE SEGURANÇA HUMANA E JUSTIÇA CLIMÁTICA, EM BELÉMPA, NO DIA 07/04/2025, CONFORME PORTARIA № 0455/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025.003331.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000731	R\$	2.789,70	R\$	- R\$	2.789,70
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	SEI IV - 2025-000331. SEI IV - 2025-000331. SEI MIN	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000732	R\$	714.875,66	R\$	- R\$	714.875,66
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	ISBB2223-29000200000000000000000000000000000	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000735	R\$	3.957,31	R\$	- R\$	3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	46 VALOR QUE SE EMPENHA À FONDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE À FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FINI, COMPETÊNCIÁ: ABRILIZIZES, CONFORME OFÍCIO N. 9.1397/2025-AMAZONPREVICERAF/COGINE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN 2025, 007976.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000736	R\$	372.008,18	R\$	- R\$	372.008,18
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	1937/ADS-MANO-INTREVISEMENT-CONTRE DE BEINS DOLDMENT SE DO PROCESSO SELLY AZROSOVIA. 16 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO APRICONAL QUE INCIDE SOBRE À FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, NIOLLADOS AO FREV, COMPETENCIA: ABRIL 2025, CONFORME OFICIO N.º 1937/2025-AMAZONREVIGERAF/COFIN E DEMAS DOCUMENTOS DO PROCESSO SELLY 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000737	R\$	1.647,68	R\$	- R\$	1.647,68
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-	12 VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 03/2225). CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2025.05478 D	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000738	R\$	6.168,95	R\$	- R\$	6.168,95
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-	10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES REFEZILAZÃO APRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FONDECIMENTO PARA 20 (VINTE) PESSOAS - KT. LANCHE, PARA ATENDER REUNIÃO DA 60 º E 01 º PROCEAPSP, A SER REALIZADO NO DIA 1604/2025, AS 8 HORAS, NA SALA DE REUNIÃO DA 60 º E 01 º PROCEAPSP, A SER REALIZADO NO DIA 1604/2025, AS 8 HORAS, NA SALA DE REUNIÃO PROCEAPS UTILAZÃO A TA DE SER PLA 1220 CP. 14507/28.2024.011604. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 162.2025. DOF - ORÇAMENTO E SEI N° 2025.007937.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0000739	R\$	600,00	R\$	- R\$	600,00
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-	52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PARA REALIZAR TRATATIVAS ACERCA DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA COMARCA DE IRANDUBA/AM, NOS DIAS 09 E 14 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 408/2025/SUBADM. E DEMAIS DOCS DO SEINº 2025.007930.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000740	R\$	640,25	R\$	- R\$	640,25
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-	34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÀRIAS AO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL NAS TRATATIVAS ACERCA DOS SERVIÇOS DE IMPERMEBALIZAÇÃO DO TELHADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NOS DIAS 09 E 14 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 408/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007930.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000741	R\$	640,24	R\$	- R\$	640,24
JOSE RICARDO SAMPAIO COUTINHO	438.702.952-	87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO SAMPAIO COUTINHO, AGENTE TÉCNICO - ANALISTA DE SISTEMAS, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO "GNOCO FORENSE DIGITAL", PROMOVIDO PELO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÁS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC, EM BRASILIADF, DE 23 E 24/04/2025, CONFORME PORTARIA № 409/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025.006662.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000742	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-	00 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, SERVIDORA CEDIDA - PEDAGOGA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 418/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025 (10/293)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000743	R\$	3.000,00	R\$	- R\$	3.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA		88 VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MAGÇO/225, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.005476, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOCILIFIRA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000744	R\$	2.985,56	R\$	- R\$	2.985,56
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-	78 VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOSRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÈNCIA MARÇO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.005476. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000745	R\$	260,33	R\$	- R\$	260,33
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-	17 USANCA SILVA LA SILVA: 18 EMPENHO EM FAVOR DE CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESSE, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 66. ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.066/2024-CPL/MPPGL-SRP. COND. NAD Nº 168.0225.DOF - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	MENOR PREÇO	2025NE0000749	R\$	555,00	R\$	- R\$	555,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-	87 EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS L'IDA - EPP (SHOPPING DO ESCRITORIO). EMPRESA ESPECIALIZADA NO PORNECIMIENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MINIMO 6) (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES (SIET), MEMBRO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, MINISTÉRIO PUBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 349.005/2024-CPLIMIP/PG.L.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0000750	R\$	625,00	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.130.263,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000751	R\$	6.566.914,34	R\$	- R\$	6.566.914,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 1. R\$ 6.090.050,73 46 - R\$ 219.711.93 376 - R\$ 183.30 336 - R\$ 240-41.6	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000752	R\$	6.310.150,12	R\$	- R\$	6.310.150,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R\$ 4.28,04 714 - R\$ 199.076,61 716 - R\$ 601,90 701 - R\$ 6.388,60 708 - R\$ 2.375.322,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000753	R\$	2.583.067,28	R\$	- R\$	2.583.067,28

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC/ 23 - R\$ 3.043,11 327 - R\$ 5.868.37 193 - R\$ 53.562,24 270 - R\$ 7.582,19 275 - R\$ 23.433,48 188 - R\$ 37.582,19 275 - R\$ 23.433,48 188 - R\$ 37.680,95 286 - R\$ 3.899,10 273 - R\$ 7.587.99 274 - R\$ 6.695,28 24 - R\$ 1.621,319,25 189 - R\$ 6.695,28 269 - R\$ 1.605,38 277 - R\$ 1.171,76.74	A NÃO SE APLICA	2025NE0000754	R\$ 1.808.538,35	R\$	· R\$	1.808.538,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC/ 211 - R\$ 76.935.77 335 - R\$ 4 417.49 610 - R\$ 133.136.88 249 - R\$ 53.684.51 2015 - R\$ 529.720.60 250 - R\$ 745.605.31 210 - R\$ 559.774.13 292 - R\$ 11.925.96 212 - R\$ 6.215.04 298 - R\$ 20.523.04	A NÃO SE APLICA	2025NE0000755	R\$ 1.641.918,73	R\$	- R\$	1.641.918,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC/2016 - R\$ 59.290,70 401 - R\$ 15.042,71 187 - R\$ 40.132,00 10 - R\$ 16.744,51 403 - R\$ 451.399,27 404 - R\$ 314.045,25	NÃO SE APLICA	2025NE0000756	R\$ 923.882,79	R\$	- R\$	923.882,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC/ 282 - R\$ 385.862,43	NÃO SE APLICA	2025NE0000757	R\$ 385.862,43	R\$	- R\$	385.862,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC/ 122 - R\$ 362-402,54 28 - R\$ 7.341,09	A NÃO SE APLICA	2025NE0000758	R\$ 369.736,63	R\$	- R\$	369.736,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 613 - R\$ 344.199,89 3 - R\$ 20-948,73	A NÃO SE APLICA	2025NE0000759	R\$ 365.108,62	R\$	- R\$	365.108,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC/ 150 - R\$ 22.100.59 153 - R\$ 5.6 19.07 149 - R\$ 222.765.27	A NÃO SE APLICA	2025NE0000760	R\$ 250.484,93	R\$	- R\$	250.484,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 6 - R\$ 134.532,78	NÃO SE APLICA	2025NE0000761	R\$ 134.532,78	R\$	- R\$	134.532,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 296 - R\$ 41.072.19 712 - R\$ 49.407.8	A NÃO SE APLICA	2025NE0000762	R\$ 90.532,97	R\$	- R\$	90.532,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 85.450,04	NÃO SE APLICA	2025NE0000763	R\$ 87.607,72	R\$	- R\$	87.607,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 713 - R\$ 182,00 711 - R\$ 11.907,50 707 - R\$ 65.265,51	NÃO SE APLICA	2025NE0000764	R\$ 77.355,11	R\$	- R\$	77.355,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 1.075.37 301 - R\$ 23.051,40	A NÃO SE APLICA	2025NE0000765	R\$ 34.880,47	R\$	- R\$	34.880,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 10.224.34 51 - R\$ 6.042.48 283 - R\$ 2.608,72	A NÃO SE APLICA	2025NE0000766	R\$ 18.875,54	R\$	- R\$	18.875,54
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/000	-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 1.600.499,26	NÃO SE APLICA	2025NE0000767	R\$ 1.600.499,26	R\$	- R\$	1.600.499,26
FUNDACAO AMAZONPREV		-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC/ 9996 - R\$ 1.074.473,13		2025NE0000768	R\$ 1.074.473,13	R\$	- R\$	1.074.473,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/001	-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 314.858,32	A NÃO SE APLICA	2025NE0000769	R\$ 314.858,32	R\$	- R\$	314.858,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/001	-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9992 - R\$ 1.540,15	NÃO SE APLICA	2025NE0000770	R\$ 1.540,15	R\$	- R\$	1.540,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 103 - R\$ 63.255,28 153 - R\$ 4.623,93	NÃO SE APLICA	2025NE0000771	R\$ 67.879,21	R\$	- R\$	67.879,21

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 993.985,38 618 - R\$ 7.986,38 617 - R\$ 147.616,57	NÃO SE APLICA	2025NE0000772	R\$ 1.148.510,45	R\$	- R\$	1.148.510,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 296 - R\$ 1.132.393,80 T/12 - R\$ 6.303,93	NÃO SE APLICA	2025NE0000773	R\$ 1.138.697,73	R\$	- R\$	1.138.697,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 3.302.68 293 - R\$ 400,508.39	NÃO SE APLICA	2025NE0000774	R\$ 403.811,04	R\$	- R\$	403.811,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 31 - R\$ 42.266,96 46 - R\$ 1.880,90	NÃO SE APLICA	2025NE0000775	R\$ 44.107,86	R\$	- R\$	44.107,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 15.327,04	NÃO SE APLICA	2025NE0000776	R\$ 15.327,04	R\$	- R\$	15.327,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 212 - R\$ 44.52 610 - R\$ 702.76 210 - R\$ 3.770.14 229 - R\$ 269.85 3.335 - R\$ 4.103.55 2015 - R\$ 268.85	NÃO SE APLICA	2025NE0000777	R\$ 9.159,23	R\$	- R\$	9.159,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 3.348,67	NÃO SE APLICA	2025NE0000778	R\$ 3.348,67	R\$	- R\$	3.348,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 1.906,86	NÃO SE APLICA	2025NE0000779	R\$ 1.906,86	R\$	- R\$	1.906,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 150 - R\$ 1.551,81	NÃO SE APLICA	2025NE0000780	R\$ 1.551,81	R\$	- R\$	1.551,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 402 - RS 714.23 401 - RS 52.56 403 - R\$ 681,67	NÃO SE APLICA	2025NE0000781	R\$ 1.448,46	R\$	- R\$	1.448,46
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 5.754,51	NÃO SE APLICA	2025NE0000782	R\$ 5.754,51	R\$	- R\$	5.754,51
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9994 - R\$ 841,36	NÃO SE APLICA	2025NE0000783	R\$ 841,36	R\$	- R\$	841,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 35.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000784	R\$ 35.000,00	R\$	- R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 9.609,12	NÃO SE APLICA	2025NE0000785	R\$ 9.609,12	R\$	- R\$	9.609,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 2.500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000786	R\$ 2.500,00	R\$	- R\$	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 700 - R\$ 3.023,07	NÃO SE APLICA	2025NE0000787	R\$ 3.023,07	R\$	- R\$	3.023,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 382,97	NÃO SE APLICA	2025NE0000788	R\$ 382,97	R\$	- R\$	382,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 162,83	NÃO SE APLICA	2025NE0000789	R\$ 162,83	R\$	- R\$	162,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 702 - RS 19.196.13 700 - RS 1.148.456.52 716 - R\$ 51.531.77 2017 - R\$ 64.929.46 701 - R\$ 167.830.95	NÃO SE APLICA	2025NE0000790	R\$ 1.454.717,69	R\$	- R\$	1.453.046,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 72.851,25	NÃO SE APLICA	2025NE0000791	R\$ 72.851,25	R\$	- R\$	72.851,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 48.246,05	NÃO SE APLICA	2025NE0000792	R\$ 48.246,05	R\$	- R\$	48.246,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 24.796,08	NÃO SE APLICA	2025NE0000793	R\$ 24.796,08	R\$	- R\$	24.796,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 8.750,53	NÃO SE APLICA	2025NE0000794	R\$ 8.750,53	R\$	- R\$	8.750,53
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9996 - R\$ 123,954,12	NÃO SE APLICA	2025NE0000795	R\$ 123.954,12	R\$	- R\$	123.954,12
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 57.017,74	NÃO SE APLICA	2025NE0000796	R\$ 57.017,74	R\$	- R\$	57.017,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 331.181,52	NÃO SE APLICA	2025NE0000797	R\$ 331.181,52	R\$	- R\$	331.181,52

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 125.974,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000798	R\$	125.974,47	R\$ -	R\$	125.974,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 71.087,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000799	R\$	71.087,04	R\$ -	R\$	71.087,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 605 - R\$ 3.427,53 603 - R\$ 17.914,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000800	R\$	21.342,07	R\$ -	R\$	21.342,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 650.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000801	R\$	650.000,00	R\$ -	R\$	650.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 102.304.90 (30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000802	R\$	349.304,90	R\$ -	R\$	349.304,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 12.740,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000803	R\$	12.740,00	R\$ -	R\$	12.740,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	66 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 69.160,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000804	R\$	69.160,00	R\$ -	R\$	69.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 150.000,014 329 - R\$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000805	R\$	160.000,14	R\$ -	R\$	160.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 30.007.09 1915 - R\$ 30.000.00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000806	R\$	60.007,07	R\$ -	R\$	60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 352 - RS 10.999,98 353 - RS 12.100,00 333 - R\$ 24.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000807	R\$	47.599,98	R\$ -	R\$	47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	16 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.588,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000808	R\$	1.588,12	R\$ -	R\$	1.588,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 507.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000809	R\$	520.000,00	R\$ -	R\$	520.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 190.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000810	R\$	190.000,00	R\$ -	R\$	190.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000811	R\$	14.000,00	R\$ -	R\$	14.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 44.077,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000812	R\$	44.077,60	R\$ -	R\$	44.077,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000813	R\$	458,58	R\$ -	R\$	458,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	293 - FERIAS INDENIZADAS: R\$ 458.58 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000814	R\$	761,54	R\$ -	R\$	761,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	800 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: RS 761.54 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000815	R\$	1.421,52	R\$ -	R\$	1.421,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	603 - DIF. SALARIO JUROSI: R\$.1.421.52 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000816	R\$	9.265,20	R\$ -	R\$	9.265,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	700 - DIF. SALARIAL RRA: R\$ 4.072,64 701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 5.192.56 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - SEI 2025,007974	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NF0000817	R\$	2.975.154,98	D¢.	R\$	2.975.154,98
OLIA DE L'AGAMENTO	110000137	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.529.508.88 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 40.546.23	7 - NAO SE AFEICA	NAO SE AI EIOA	EVESINE SOCIOLITY	N.	2.973.134,96	-	K.	2.973.134,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 45,099.87 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - SEI 2025.007974 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 4,217,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000818	R\$	4.588,00	R\$ -	R\$	4.588,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA B3 GRUPO 14 - R\$ 370.51 FOLHA DB PAGAMENTO ESPECIAL Nº 105.2025.SFP / SEI 2025.007974 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000819	R\$	30.000,00	R\$ -	R\$	30.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-2	03/25 - PAE JUROS: R\$ 30,000.00 66 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 68 - GRUPO 16 / ABRIL/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000820	R\$	2.603,66	R\$ -	R\$	2.603,66
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-0	COMPLEMENTO PATRONAL FFIN: RS 2,603.68 1) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALIMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇÓS 19 2024. CPL.1424762. 2024. 012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0000821	R\$	42.531,60	R\$ -	R\$	42.531,60

SARA GAMA SAMPAIO	297.460.195-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À DRA. SARA GAMA SAMPAIO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PARA PARTICIPAREM, NA CONDIÇÃO DE MINISTRANTES,	SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000822	R\$	1.311,00	R\$	- R	5	1.311,00
		DO 2.º MÓDULO DO CURSO 'VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES', O QUAL FAZ PARTE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASU FIRO NO COMBATO A DE FININICÍDIO									
NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA	956.876.532-87	MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS À HÓSPEDE OFICIAL DRA. NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, PROCURADORA DA REPÚBLICA, PARA PARTICIPAREM, NA CONDIÇÃO DE MINISTRANTES, DO 2º MÓDULO DO CURSO "VIOLÊNCIA DE GÉNERO E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES", O QUAL FAZ PARTE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO – RESPEITO E INCLUSÃO".	SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000823	R\$	3.670,65	R\$	- R	5	3.670,65
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIADAES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLLEGIADOS (SOCL). 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.	GÃO ELETRÔNICO M	MENOR PREÇO	2025NE0000825	R\$	8.176,00	R\$	- R	\$	8.176,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	I VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 8 - PREGI SERVIÇOS DE COFFE-BRENA PARA 70 PESSOAS, PARA A TREDIER À REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO TEMÁTICO DO PROJETO MEMA ACOLHE, A SER REALIZADO NO DÍA 29 DE ABRILI DE 2025, NO HORÁRIO DAS 14H ÁS 17H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARALÍJO, ANEXO À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE RESISTRO DE PREÇOS 21.2024. OPL-1450728.2024.011604.	GÃO ELETRÔNICO M	MENOR PREÇO	2025NE0000826	R\$	3.220,00	R\$	- R	5	3.220,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL 8 - PREGI COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS AD RYPOMOTORIA DO JUSTIÇA DA CAPITAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94,005/2024-CP/LMP/PG-J.SRP.P.	GÃO ELETRÔNICO N	MENOR PREÇO	2025NE0000828	R\$	585,00	R\$	- R:	5	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 8 - PREG. MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDRE ÀS DEMANDAS DA 229 PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO FI ETRÔNICO 29 4006/2024-CPJ MIPPIGLISSE	GÃO ELETRÔNICO M	MENOR PREÇO	2025NE0000830	R\$	585,00	R\$	- R	5	
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61		GÃO ELETRÔNICO N	MENOR PREÇO	2025NE0000831	R\$	6.654,00	R\$	- R	3	6.654,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	3 IMPENHO EM FAVOR DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. PARA A PROBROGAÇÃO, POR 12 (DOZE, MESES, BERU COMO O REALIZATE DE VALOR DO CONTEATO ADMINISTRATIVO DIFIZOZAM/PPOEL, CLUD OBLETO CA. 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.	GÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000832	R\$	94.876,08	R\$	11.859,51 RS	5	58.652,71
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE BRASÍLA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXY CONGRESSO DA FIECA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA E FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA (FIFCJ), COM O TEMA INTELIGÂNCIA ARTIFICIAL E GÉNERO', A SER REALÍZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO	SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000833	R\$	6.182,16	R\$	- R	\$	6.182,16
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	TRIBUNAL SUPERI SI SEMPANOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 06 A 08.05.2025, PARA DILIGÉNCIAS RELATIVAS AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2023 - MPIPOS, I E AO MEMORANDO N° 128.2025. DOCON (159172), COMO REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE IMÓVEL, PROSPECÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALICAÇÃO DO IMÓVEL, E ANDA, VERIFICAR A SITUAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA.	SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000834	R\$	1.600,62	R\$	- R	\$	1.600,62
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CAO-IJ, À CIDADE DE RIO DE JANEIRONIA, A FIIM DE PARTICIPAR DO XII CONSRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, PROMOVIDO PELO FÓRUM NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FONINJ, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 COMP POTATRIA Nº GRITI/2025 FONI.	SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000835	R\$	4.404,78	R\$	- R	5	4.404,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	2025.COM: PORTARIA Nº 0811/2025/PGJ FOLHA DE PAGMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO S 296 - R\$ 245.136,81	SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000836	R\$	237.161,03	R\$	- R	\$	237.161,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO S 250 - R\$ 25.177,04	SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000837	R\$	25.177,04	R\$	- R	3	25.177,04
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DESTE EQUIPAMENTO SE FAZ PRESENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS INTERNOS RELACIONADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL, ADMISSÕES, DESUGAMENTOS, OPERAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ENTRE OUTROS PROCESSOS, CONF. NAD 173: 2025 E DEMAIS DOCS PRENTES NO	GÃO ELETRÔNICO M	MENOR PREÇO	2025NE0000838	R\$	1.744,89	R\$	- R	3	1.744,89
VITOR MOREIRA DA FONSECA		PARA PARTICIPAR DA CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIO COM MENÇÃO HONROSA, NOS TERMOS DO ARTÍGO 18, §1°, DA PORTARIA CON, 10° 232/2024 EM RAZÃO DA PRÁTICA "PROJETO E ESCUTAR PARA INCLUIR", NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNJ NA CIDADE DE BRAŜÍLIADE NO DÍA 19 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA IN "DR820/2019/EIO; I D'EMAIS ROCIIMENTOS DO SEI 10° 2025 007910 1		NÃO SE APLICA	2025NE0000839	R\$	1.325,11		- R		1.325,11
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.007974.	SE APLICA N	NÃO SE APLICA	2025NE0000840	R\$	502.065,42	R\$	- R	5	502.065,42
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PARA PARTIGIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (GNPP), NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA № 0807/2025/PGJ E DEMAIS DOCLIMENTOS PEPSENTES NO PROCESSOS SEIN* 2025 GN893	SE APLICA N	NÃO SE APLICA	2025NE0000841	R\$	2.650,22	R\$	- R	5	2.650,22
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL(2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025, 007974.		NÃO SE APLICA	2025NE0000842	R\$	287.139,88		- R		287.139,88
HALLAN FARIAS DE LIMA		2) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AO MUNICÍPIO 7 - NÃO S DEITACOATRAYAM, NO DIA DE 2095 PARA REALIZAR TRATATIVAS VISANDO SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES NO TELHADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 42/2025/SUBADOM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025 007937.		NÃO SE APLICA	2025NE0000843	R\$	960,37		- R		960,37
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49	1) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL. 7 - NÃO S MOTORISTA/SEGURANÇA, NOS DIAS OS E OS DE MAIO DE 2225, PARA REALIZAR TRATATIVAS VISANDO SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES NO TELHADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 42/22025/SUADAM DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN* 2025, 6070937.	SE APLICA N	NÃO SE APLICA	2025NE0000844	R\$	960,36	R\$	- R	-	960,36

GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTI(ENTRÂNCIA INICIAL, QUE PARTICIPARÃ DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 2 JULGAMENTO NA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 130.2025: CONF. PORTARIA 1422/2021BADM.	DE 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000845	R\$	509,84 R	\$ - F	R\$ 509,84
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15 TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚ DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.	ILICO 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000846	R\$	66.248,46 R	\$ - F	₹\$ -
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, I REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 13.05, 2025; CONF. PORTARIA 423/2025/SUBADM.	ARA 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000847	R\$	320,12 R	\$ - 1	R\$ 320,12
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.5290001-61 EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO L'ITOA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUEFÉ, PARA O FORNECIMBENTOZO (NINTER LANCHES PARA DISPONIBILIZADA SERVIDORES, SENDO 10 (DEZ KITLANCHES PARA DIA 29 DE ABRIL E 10 (DEZ) KITLANCHES PARA DIA 30 ABRIL, CONTEMPLANDO OS DOIS DIAS QUE OS SERVIDORES ESTARÃO A SERVIÇO DESTE MPAMA FIM DE SU A QUESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CIDADANIA INSTITUC	E RIR	2025NE0000848	R\$	600,00 R	- F	R\$ 600,00
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MOBILIÁRIOS EM GERAL, PARA GUARNECER AS ATIVIDADES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORI/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.0PL 1538014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP E DEN DOCIMENTOS DO PROCESSOS SE IN* 2025 GO78117	us	2025NE0000849	R\$	154,90 R	- F	R\$ 154,90
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AT MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NO PERÍODO DE 23 A 25.04.2025, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS, VASO SANTÂRIO E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARÇA, CONFORME PORTÁRIA 438/2025/SUBÁDM, E DEMAIS DOCUME DO PROCESSO SEIN* 2026 GOX7267.		2025NE0000851	R\$	1.600,45 R	- F	1.600,45
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MILITON MENEZES DINIZ, NO PERÌ DE 23 A 25.04.2026, PAPAR REALIZAR INSTALAÇÃO E TENCA DE LUMINÁRIAS, VASO SANTÂRIO E OUTROS SERV DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 435/2025/SUBADM E DÉMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007267.	DO 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA COS	2025NE0000852	R\$	1.600,60 R	- F	1.600,60
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15 TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚ DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM., POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	ILICO 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000853	R\$	18.501,33 R	\$ - 1	₹\$ -
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, AFROMMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDA E ACUIPIE ORGANIZADORA E A PARTICIPANTES DO EVENTO "MAIO AMARELO", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2025, NO AUDITO CARI OS AI BERTO BANDIFIRA DE ARAÍLIO, COMO PARTE DAS ACÓPS INSTITUCIONAIS DE CONSCIENTIZAÇÃO.	RIO	2025NE0000854	R\$	514,00 R	- F	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	A REDUÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO. 11.699.529/0001-61 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 200 PESSOAS, PARA ATENDER Á 58.º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2025, SEGUNDA-FEIRA, ÁS 9H, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAUJU, O AREXO Á SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEI REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024 CPL MP/PGL.SRP		2025NE0000855	R\$	9.200,00 R	- F	9.200,00
LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES	240.041.462-91 VALOR OUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. LUISSANDRA CH DE MENEZES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUE VUITO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA A PLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF PORTARIA № 443/2025/SUBADM E SEI 2025 008011.		2025NE0000856	R\$	1.500,00 R	- F	1.500,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67 VÁLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO I MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A 61°4 PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEMBRO DA PROCURADORIA - SERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAI 180, 2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSOS SEI N° 2025 008790.		2025NE0000857	R\$	625,00 R	\$ - F	
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍMIMO 60 (MESES), VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DO NÚI DE DILIGÊNCIAS - ND, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECOGRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 186.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN 2025.00775.		2025NE0000858	R\$	535,00 R	- F	R\$ 535,00
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35 VALOR SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMAN DO PROGRAMA RECOMEÇAR, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DESTADO DO AMAZONAS, DECORRED DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 187.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS I PROCESSO SEI N° 2025.007615	ITE	2025NE0000859	R\$	1.744,89 R	- F	1.744,89
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.1780001-47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO I MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMÓ 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMAN DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTE DO MINISTÉ PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFENBRE NAD 190 2025 E FEMALS DOCI MINENTOS DO PROCESSOS SEI № 2025 007293.	AS IO	2025NE0000860	R\$	360,00 R	- F	360,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LITDA. EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE MOSEI, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO BO (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA LOCALIZADO NA UNIDADE MINISTERIAL DO ALEIXO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PI. SPP. C/NDF NAD Nº 191 2/05.	RO	2025NE0000865	R\$	535,00 R	- F	R\$ 535,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2025, A DE PARTICIPAR DA SESSÃO DE VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA LISTA TRIFLICE DE INDICADOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO (CMMP), NO DÍA 14 DE MAIO DE 2025, BEM COMO DA 89.º REUNIÃO ORDIN. DO CONSEI HO NACIONAL DOS INFERTOS HUMANOS (KONDH. » JRÎPIO) 2024-19. » JRÎPIO D'AUGURA DO MINISTERIO PUBLICO (CMMP). NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, BEM COMO DA 89.º REUNIÃO ORDIN. DO CONSEI HO NACIONAL DOS INFERTOS HUMANOS (KONDH.» JRÎPIO 2024-19.	IM	2025NE0000866	R\$	4.636,62 R	- F	R\$ 4.636,62
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71 [EMPENHO EM FAVOR DE DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DE ATIVIDADES MENSAIS REALIZADAS PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.0PL 1538014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.CONF		2025NE0000869	R\$	232,35 R		R\$ 232,35
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21 EMPENHO EM FAVOR DE AJL INDUSTRIA E COMERCIO L'TDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO E CONDICIONADO RE AR. VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL PARRELHO NISTALADO NA SA DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE SE ENCONTRA DEFETIUOSO, UTILIZ ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS à 12,024 CPL 13/133,2023,CUE DE CORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP; CONF. NAD № 183.2025 DOF - ORÇAMENTO.	NDO	2025NE0000870	R\$	19.350,00 R	- F	19.350,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO BO (SESSENTA) MESSES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 66º PROMOTORIA DE JUSTIÇA (SEDIADA NO PRÉDIO "ANEXO" DO MPAM, NA AV. J. ARAÚJO, 1º ANIDAR, ALEIXO), COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔ SE ORIGINADO POR CONTRADO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔ SE ORIGINADO POR CONTRADO	IDRÉ ATA	2025NE0000871	R\$	535,00 R	\$ - F	R\$ 535,00

JOSEILA CRUZ DA SILVA		3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JOSEILA CRUZ DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATIVAM, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO" PARA EQUIPE PJITAMARATI,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000872	R\$	2.240,84	R\$	- R\$	2.240,84
KELLY FRANCO MOREIRA		PORTARIA 447/2025/SUBADM E DEMIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.001812. 5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA. AO MUNICÍPIO DE ITAMARATIVAM, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE *FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTICA, RESTAURATIVA - CÍRCILOS MENOS COMPLEXO* COM O PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR NO ALUDIDO MUNICÍPIO O "PROJETO ESCOLA EM PAZ", CONF. PORTARIA 447/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS. DO PROCESSO, SEIN° 2025 0018127	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000873	R\$	2.240,84	R\$	- R\$	2.240,84
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-3	6 [EMPENHO EM FAVOR DE ROS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 65º PROMOTORIA DE JUSTIÇA (SEDIADA NO PRÉDIO 'ANEXO' DO MPAM, NA AV. ANDRÉ ARAÚJO, 1º ANDAR, ALEIKON, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2024.CPL.1372435.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 44 007/27024.201 /MIPPGLS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000874	R\$	2.445,00	R\$	- R\$	-
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-5	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO "IMPAM CAOLHE", UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 444 (16)2702.4CPJ (MIMPIGA.1SR)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000875	R\$	1.542,00	R\$	- R\$	1.542,00
RDS ENGENHARIA DE ÓBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-3	E EMPENIO EM FAVOR DE ROS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR. YISANDO À SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL APARELHO INSTALADO NA SALA DO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE SE ENCONTRA DEFEITUOSO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2024.OP.1.372435.2023.024800, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-OPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000876	R\$	15.570,00	R\$	- R\$	-
C GALATI COMERCIO	06.556.008/0001-1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO MPAM ACOLHE", UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL 152/1287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.004781.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000877	R\$	2.178,00	R\$	- R\$	2.178,00
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-8	LAUSAUMERI. EMPÉNHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, ÁS CIDADES DE JUTAÍ/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA; COONE-PORTARIA Nº 0906/2025/PG.J	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000878	R\$	2.951,68	R\$	- R\$	2.951,68
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-0	4 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÀS CIDADES DE JUTAÍ/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000879	R\$	3.521,32	R\$	- R\$	3.521,32
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-5	PROCEDIMENTO DE CORREICÃO ORDINÁRIA: CONF. PORTARIA Nº 9080/2025/PG.J OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÓNICO DE NOTICIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, MALING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL; CRM GESTOR DE RELACIONAMENTO; DISTRIBUIDOR DE E-MAILS; PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000880	R\$	7.800,00	R\$	- R\$	7.800,00
A S PINTO	22.865.751/0001-0	JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS. SÍVALOR 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 EVENTULA L'ORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO FI FITRÔNICO Nº 9 4009/20/24/CPJ MAP/PCJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000881	R\$	20.833,37	R\$	- R\$	-
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-9	I PI PI KINI JI N. VI JUNEZIJA JE NAJPONI. O OGAĆAO DE MOVELL COALIZAD NA RUB BELO HORIZOVITE N. 500. ALEIXO, MANAUSIAM, BEGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE MOVES E PROTESTOS DE LETRAS SOGA MATRÍCULA N. 52.273. VISANDO ABRIGAD PROMOTORIAS DE LISTICA DO ACPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A CONTRA DE 00 DE SETEMBRO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000882	R\$	288.984,18	R\$	- R\$	288.984,18
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-7	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 8/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO Â PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVIA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000883	R\$	5.163,15	R\$	- R\$	-
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-9	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI?, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS. JARDINAGEM. MANUTENCÃO PREDIAL E RECEPCÂO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000884	R\$	310.714,11	R\$	- R\$	310.714,11
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-6	2"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 MPIPOJ, 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 ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD № 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028886.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000885	R\$	27.805,30	R\$	- R\$	
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-1	UNALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROBROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0192023 - MPIPGU, ATRAVÉS DE SEU 2º TA, CLUIO OBLETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁFREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDAD DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD N° 157.2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 27/24 014448	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000886	R\$	234.375,00	R\$	- R\$	234.375,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-7	BÍVALOR QUÉ SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023. MPIPEJ, ATRAVÉS DO SEU 19 TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÜBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ÁMAZONAS - POJJAM, EM JORNAL DÍMÍRIO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000887	R\$	12.838,01	R\$	- R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-8	GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. OÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO C. A 01/20/20/4MPPOL, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÓNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMO INTUTIO DE ATRIDER À SI RECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD № 109.2024. DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000888	R\$	8.807,94	R\$	- R\$	8.807,94
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-8	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CPCOM), A SER REALIZADO NA SEDE DO MPIBA EM SALVADORIBA, CONF. PORTARIA: 448/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009131.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000889	R\$	3.766,09	R\$	- R\$	3.766,09
STEVEN CASTRO CONTE	760.270.312-0	4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR STEVEN CASTRO CONTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CPCOM), NO PERÍODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025 EM SALVADORIBA, CONF. PORTARIA 448/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009131.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000890	R\$	3.766,09	R\$	- R\$	3.766,09

B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.4690001-81 IVALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MPIPGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T. I BURGANDO ENTRE O MINISTÉRIO PUBLICO DO AMAZONAS E A EMPESA BAIL COMERCIAL E SERVIÇOS ITDA, CUIO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTATIVO DA PGUÁM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 187.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004298	., 8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000891	R\$	15.181,28 R\$		R\$	6.066,42
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DE ÁQUA MINERAL POTÁVEL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA AS UNIDAD DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS.		2025NE0000892	R\$	16.350,00 R\$		R\$	12.427,50
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2020-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 5º TERMO ADTITVO, CUJO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORMECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO D GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERÁL DE JUSTICA DO ESTADO	É	2025NE0000893	R\$	1.296.966,60 R\$		R\$	1.296.966,60
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 LICCENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000894	R\$	822.983,34 R\$	227.516,16	R\$	739.451,86
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÊS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALEZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELICIENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTICIA - SAJMP	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000895	R\$	199.619,73 R\$	69.001,89	R\$	160.713,22
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MPIPG.J. ATRAVES DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CULIO OBJETO É À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTICIA. SA JUMP	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000896	R\$	171.729,75 R\$	-	R\$	-
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.281/0001-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO AMMINISTRATIVO 204/2023-MPPGA), ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CULO BETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESATIZAÇÃO, DE	8 - PREGÃO ELETRÓNICO MENOR PREÇO	2025NE0000897	R\$	27.000,00 R\$		R\$	27.000,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO: DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, PO 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MPPGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000898	R\$	191.528,91 R\$	-	R\$	191.528,91
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CMPL. 30.28.316/0003-75, PELATIVO A PROMENGAÇÃO DO CONTRATA DAMINISTRATIVO 35/2021-MIPPOJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SELI 3º TERMO ADITIVO. CUIJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS. DESTINADOS A ATRIORER Á SINCESSIDADES DO. MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(NÃO SE APLICA	2025NE0000899	R\$	32.197,56 R\$	8.802,19	R\$	24.376,80
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 033/2021 - MPIPGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NIWHERE 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-DOOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO SE APLICA	2025NE0000900	R\$	27.000,00 R\$	-	R\$	27.000,00
OIS.A.	76.535.764/0001-43 VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0322/021 - MPIPGJ., QUE TRATIA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEJIGADO À INTERNET COM PROTEÇÃO. CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANT-DOSS, NOS TERNIOS PREVISTOS EM SUA CIÁUSULA. DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM Q ART, 57, NOISO II, DA LEI N.º 8,666/93, CONFORME NAD Nº 553.2024 DOF - ORÇAMENT DESPACHO N° 1623.2024 0104-SUBDAM DE DEMAIS DOCS DO PI N° 2024 015472.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000901	R\$	41.200,47 R\$	5.636,01	R\$	41.200,47
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11 REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIGILOLOS AUTOMOTORES DA PROCUADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÓES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.		2025NE0000902	R\$	167.424,00 R\$	40.151,70	R\$	61.858,77
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.084/0001-40 REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUNIZADO - STOC - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCIM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISICAGEM DIRETA GRATUITA (DOG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNICIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER- REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/2023.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000903	R\$	35.723,37 R\$		R\$	35.292,86
COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96 CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA/MPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM. PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD N° 103.2021.DOP - ORÇAMENTO.0650282, DESPACHO № 248.2021.03AJ-SUBADM.0650875 IDEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007499.	Ē	2025NE0000904	R\$	558,69 R\$	-	R\$	-
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.382/0001-42 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO I CULTUTOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS 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.		2025NE0000905	R\$	222.495,00 R\$	-	R\$	221.395,50
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO I CIRCULTOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE ADOACS PONTO A PONTO ENTER 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, ALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTERIÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (UNITE E QUATRO) MESES.	E 8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000906	R\$	88.500,00 R\$		R\$	77.616,66
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 A INTERNET, VIA SĂTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONETES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PELO PERIODO DE 24 VINDTE E QUATON IMESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000907	R\$	416.861,55 R\$	-	R\$	365.597,78
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 VÁLOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE À CONTRATAÇÃO DE ENTRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÁ, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÁ COMEMORATIVO EM HOMENAGEM AO DIA DAMÉS, NO DIA 806/2025, ÀS 9H NO FOYER DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PGJ, UTILIZANDO A ATA E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726, CF. NAD N° 209.2025.DDF - ORÇAMENTO E SEI N° 2025.005724.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO DE	2025NE0000908	R\$	8.317,50 R\$		R\$	8.317,50

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE		EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 60 80 SULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME INSPACALO NE 243 20202 ALA SUIRADME PLO 2022 004/365	NÃO SE APLICA	2025NE0000909	R\$	675,84	R\$	-	R\$	-
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	DESPACHO Nº 243-2022 014.1-SUBADM E PI 2022 004385. EMPENHÓ EM FAVOR DE TH MIX L'IDA PARA A A QUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECA RA SITVIDADES DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025. CPL 1538014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF.NAD Nº 202 2025 DOF - ORCAMENT	MENOR PREÇO	2025NE0000910	R\$	150,00	R\$	-	R\$	150,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALÓR QUE SE EMPENHA ÉM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ- 8 - PREGÃO ELETRÓNICO SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PROXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	MENOR PREÇO	2025NE0000911	R\$	174.372,00	R\$	-	R\$	174.372,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621, 2022, 01AJ-SUBADM E PI 2022, 015927.	NÃO SE APLICA	2025NE0000912	R\$	750,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO 18- PREGÃO ELETRÔNICO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO ® (SESSEATA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATEIMONIAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.OPL-1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMPIPGJ-SRP.	MENOR PREÇO	2025NE0000913	R\$	535,00	R\$	-	R\$	535,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A		EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 008/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS AUMIDADES DA POL NAS CIDADES DE JUBILÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/ÁM, PELO PERÍODO DE 50 MESES, COMPREENDENDO DE 250 EO OUTUBRO DE 2027, CONF.	NÃO SE APLICA	2025NE0000914	R\$	4.714,20	R\$	1.253,85	R\$	1.253,85
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	DESPACHO Nº 781.2022 01A-I-SUBADM E PI 2022 016293. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SAN JOSELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URICULRITUBAJAM, PI ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023 017395.	Á NÃO SE APLICA	2025NE0000915	R\$	5.700,00	R\$	-	R\$	5.700,00
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINIGOS DUTRA, № 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA A TENDER 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 № 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946, NAD № 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO № 16/02/2014.5.SIDA	NÃO SE APLICA	2025NE0000916	R\$	19.200,00	R\$	2.000,00	R\$	19.200,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES	04.587.036/0001-74	IVALÓR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO ALTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS (SAAE - MAUÉS), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÂVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUÉS/AM, LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA GUARANÓPOLIS, SNº, CENTRO, CEP. 69.190.00, MAUÉS/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241, OSBERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E	NÃO SE APLICA	2025NE0000917	R\$	225,00	R\$		R\$	-
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	CONDICÓES ESTABELECIDAS NO T "VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 1"VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 1"SE EMPENHA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES 1"DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES 1"ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023. SOMP.1011137.2023.040074.	NÃO SE APLICA	2025NE0000918	R\$	15.292,83	R\$		R\$	15.292,83
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, POR LUM PERIODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVERIRO DE 2024, CONFORME 1532.2023.01AJ-SUBADM.1218526 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEI IV 2023.017814.	NÃO SE APLICA	2025NE0000919	R\$	261.234,66	R\$	-	R\$	261.234,66
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 ? MP/PGJ, 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 N° 2024.009072.	Á(NÃO SE APLICA	2025NE0000920	R\$	51.961,08	R\$	-	R\$	51.961,08
ARTUR SANTOS CARDOSO		EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CÁRDOSO, VISANDO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD N° 121.2024 DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023,006420. EMPENHO EM FAVOR DE COSONICI, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000921	R\$	16.500,00	R\$	-	R\$	16.500,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA PARA A LOGAÇÃO DE MÓVEL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÁS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD N° 287.2024. DOF - ORÇAMENTO.	NÃO SE APLICA	2025NE0000922	R\$	379.639,53	R\$	-	R\$	379.639,53
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, G - INEXIGÍVEL RELATIVO À LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA ATENDER Á SINCESSIDADES DE INISTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNAMA, COM AMBIENTE DE TARBALHO 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 - ORCAMENTO.	NÃO SE APLICA	2025NE0000923	R\$	17.400,00	R\$	-	R\$	17.400,00
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	I-ORISAMENTO. EMPÉNHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES 6 - INEXIGÍVEL DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	2025NE0000924	R\$	98.705,58	R\$	-	R\$	98.705,58
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	GENAL DE JOSTICA. "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.	NÃO SE APLICA	2025NE0000925	R\$	222.233,28	R\$	48.539,30	R\$	48.539,30
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	LOCCOMENTOS DE 2024 2025 003985. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DELCIDES MENDES DA 7 - NÃO SE APLICA SILVA JUNIOR, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 07/05/2025 A 909/05/2025, A 909/05/2025, A 9109/05/2025 A 9	NÃO SE APLICA	2025NE0000926	R\$	1.600,60	R\$	-	R\$	1.600,60
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPIXUNA/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 184, 2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEÍ 2025.008758.	MENOR PREÇO	2025NE0000927	R\$	26.000,00	R\$	-	R\$	26.000,00

DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES		I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "GERENCIAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE CRISES COM ÉNFASE EM SEGUIRANÇA PÚBLICA", A SER REALIZADO NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2025, CF.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000930	R\$	5.300,44	R\$	- R\$	5.300,44
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-6	PORTARIA 0929/2025/POLE DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025 005729. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA AS AÇÕES REFERENTES AO PROJETO ESCOLA EM PAZ, COORDENADO PELO NUPA-MPAM, A SEREM REALIZADAS NAS SEGUINTES DATAS E LOCAIS: 30 UNIDADES NO DIA 9906/25 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DOPM - SEMED, SITUADO A AV. MACEIÓ: 263 - BAIRRO NOSSA SRA. DAS GRAÇAS; 100 UNIDADES NO DIA 15/06/25 - AUDITÓRIO GEBES - MPAM, E 100 UNIDADES NO DIA 10/06/25 - AUDITÓRIO GEBES - MPAM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000931	R\$	10.580,00	R\$	- R\$	10.580,00
52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	52.997.838/0001-0	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ASSINATURA, LICENCIANDO O USO DO SOFTWARE FLICKR PRO, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM O INTUITO DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MPAM, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 1.2025.ASCOM.1549684.2025.001657, CF. NAD № 206.2025.DOF - ORCAMENTO, E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025.001657.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(MENOR PREÇO	2025NE0000932	R\$	1.316,72	R\$	- R\$	1.316,72
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	O PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 007/2021-MPPGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBLETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUIA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. MASINDO ATENDRE AS JUNIDADES DO, MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO DAMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE IRANDUBA / AM, POR IMP PERÍODO DE 12 (DOZE) BUSESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000933	R\$	1.317,76	R\$	- R\$	169,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2025 GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.979.242.24 6895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 21.617,73 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 1.0793.98 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 1.091,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000934	R\$	1.967.356,73	R\$	- R\$	1.967.356,73
		LÍOHIDO: R\$ 1 967 356 73								
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	33.194.223/0001-9	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÓNIO, COM PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000935	R\$	899,99	R\$	- R\$	-
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁAM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPJ IMPIPSA JSR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000938	R\$	2.720,00	R\$	- R\$	2.720,00
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-4	2/VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE LEITRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURIUÀAM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.204 CPL 1440441 (202.02/21/96) DECORRENTE DO PREGÁ DE LETRÔNICO 94.006/2024-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000939	R\$	650,00	R\$	- R\$	-
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-0	CPI_MP_PGJ_SRP_CONFORME_NAD_198_2025_E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.007430. 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AOUISÇÃO DE LETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÓNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÉNCIA NO ATENDIBENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURLIÁ/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD 198.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007430.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000940	R\$	300,00	R\$	- R\$	300,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DA COMARCA DE JURIUÁ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SR, CONFORME NAD 199.2025 E DEMAIS DOS DO PROCESSO SE IN* 2025 GOOT430.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000943	R\$	960,00	R\$	- R\$	-
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-8	9 VALIOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94,007/2024-CPL/MP/PGJ-S, CONFORME NAD 200.2025 ED DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.00745.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000944	R\$	10.400,00	R\$	- R\$	10.400,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÍARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME MAD 189 2025 - DEPMAIS DOCLIMENTOS NO DOROCESSOS SEI N° 2026 007293.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000945	R\$	3.405,00	R\$	- R\$	-
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-0	S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA, DRA, AURELY FREITAS GERMANO PENHA À CIDADE DE RIO DE JAMEIRO-RI, NO PERIODO DE 13 A 17 DE MIXO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA 2. * REUNIÁO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL (CORPN) E DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO-PRECOP30, DE 14 A 16 DE MAIO, CONF. PORTARIA 0832/20 E DEMAIS DOCS SEI 2075 007827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000946	R\$	5.873,04	R\$	- R\$	5.873,04
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	616.055.222-8	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 1º SGT PM FABIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SEGUIANÇA INSTITUCIONAL DO EXMO. SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 13.05.2025, COMF. PORTARIA 472/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.008030.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000947	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
MARCOS ANDRE ABENSUR	407.675.582-0	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCOS ANDRÉ ABENSUR, AGENTE TÉCNICO - CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - CPGO, EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA 463/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025 008844	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000948	R\$	2.929,18	R\$	- R\$	2.929,18
ELAYNE DE LIMA PEREIRA		3) VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIDA S SERVIDORA ELAYNE DE LIMA PEREIRA, AGENTE TÉCNICA - CONTADORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CPGO, EM FLORIANOPOLIS, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA 463/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.08844.		NÃO SE APLICA	2025NE0000949	R\$	2.929,18	R\$	- R\$	2.929,18
SILVANA RAMOS CAVALCANTI	454.880.374-2	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À EYMA. SRA. DRA. SILVANA RAMOS CAVALCANTI, PROMOTORA DE JUSTIÇÀ E COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA RECOMEÇAR: «REDE DE CUIDADO, ORIENTAÇÃO E APOID ÁS VITIMAS DE CRIMES, EM BRASILIA/DF, NOS DÍAS 21 E 22/05/2025, CONFORME PORTARIA № 0996/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SE IN® 2026 5007640	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000950	R\$	4.637,88	R\$	- R\$	4.637,88

TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA	718.353.262-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À ILMA. SRA. TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO-PEDAGOGA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE L'ANÇAMENTO DO PROGRAMA RECOMEÇAR - REDE DE CUIDADO, ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES, EM BRASILIADF, NOS 25 1E 2205(2025, CONFORME PORTARIA № 0998/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI № 2025.007640.	7 - NÃO SE APLICA	ÃO SE APLICA 2025NE	0000951 R\$	2.929,18	R\$	R\$	2.929,18
KESLEY PEREIRA UCHOA	011.465.961-38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. KESLEY PEREIRA UCHOA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 488/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N 2025.009109.		ÃO SE APLICA 2025NE	0000952 R\$	700,00	R\$	R\$	591,46
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72 EMPENHÓ EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MANZONAS, Á CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO DE VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE INDICADOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO (CNIMP), NO DÍA 14 DE MAIO DE 2025, DA 98 "REUNIÃO GONDIÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIRETTOS HUMANOS (CNDH) - BIÊNIO 2024/2026, Á SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), DO I (CNORPESSO D.	7 - NÃO SE APLICA NÁ	ÃO SE APLICA 2025NE	0000954 R\$	3.091,08	R\$	R\$	3.091,08
BB	00.544.659/0001-09 VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÉS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N° 2025, 007974.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	ÃO SE APLICA 2025NE	0000955 R\$	50.888,15	R\$	- R\$	50.888,15
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO № 263.2024.02AJ-SUBADM.1336545.2024.011917, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTICA INSTALADAS NAQUELA COMARCA: COMF. PORTARIA 4742025/SUBADM.		ÃO SE APLICA 2025NE	0000956 R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICIÓPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO N° 263 2024.02A-SUBADM.1336545.2024.011917, REFERENTES ÁS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA; CONF. PORTARIA 474/2025/SUBADM		ÃO SE APLICA 2025NE	0000957 R\$	320,12	R\$	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 ABRIL/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.007974. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	ÃO SE APLICA 2025NE	0000958 R\$	260,33	R\$	- R\$	260,33
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12 VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN	7 - NÃO SE APLICA NÃ	ÃO SE APLICA 2025NE	0000959 R\$	6.168,95	R\$	- R\$	6.168,95
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	(COMPETÊNCIA 04/2025). CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.0/0974. 163.363.967-38 [EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE JOÃO MATHEUS MONTERIO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE UARINIVAM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 98.2025.03AJ-SUBADM 1547782.2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAOLIFI A COMARCA CONF PORTARIA 4762/0025/USIADM	7 - NÃO SE APLICA N/	ÃO SE APLICA 2025NE	0000960 R\$	320,12	R\$	R\$	320,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO- ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE UARRIVAM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO N° 89.2025.03AJ-SUBADM.1547762.2025.00321, REFERENTES Á VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; CONE-PORTARIA 4782025/SUBADM.		ÃO SE APLICA 2025NE	0000961 R\$	320,09	R\$	R\$	320,09
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20 VALOR QUE SE EMPEMAR EFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÉLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILAR, ÁS CIDADES DE ALVARÁSISAM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2025, E MARAÑAM, NO PERÍODO DE 06 A 10 9 DE JUNHO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINARIA, CONFORME A PORTARIA N° 0994/206/PGJE DE PAMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008825.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	ÃO SE APLICA 2025NE	0000962 R\$	3.220,02	R\$	- R\$	3.220,02
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34 VALOR QUE SE EMPAINA EFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÁS CIDADES DE ALVARÉS/AM, NO PERÍODO DE 2:1 A 23 DE MAIO DE 2025, E MARAÂ/AM, NO PERÍODO DE 06 a 09 DE JUNHO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA N° 0994/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 008695	7 - NÃO SE APLICA NÃ	ÃO SE APLICA 2025NE	0000963 R\$	3.841,44	R\$	R\$	3.841,44
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 ÁS NECESSIDADES DA 15º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÓ E LETRÓNICO 94.005/2024-CPL.MPIPGJ-SRP, CONFORME NAD IP 219.0925 DO F. ORCAMENTO E DEMAIS DOCI UMENTOS DO PLOSESOS SEI Nº 2025 0081985	8 - PREGÃO ELETRÔNICO M	ENOR PREÇO 2025NE	0000964 R\$	1.620,00	R\$	- R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.588.204/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 15º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL.MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD IP '220.2025.DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO POSESO SEI Nº 2025.069155.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO M	ENOR PREÇO 2025NE	0000965 R\$	1.070,00	R\$	R\$	1.070,00
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.382-53 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, COMO O OBLETIVO DE REALIZAR A REESTRUITIRAÇÃO DA REDE LÓGICA DA SEDE NA COMARCA DE SILVESIAM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO/2025. CONF.PORTARIA 493/2025/SUBADA	7 - NÃO SE APLICA NÃ	ÃO SE APLICA 2025NE	0000966 R\$	2.240,84	R\$	- R\$	2.240,84
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, ACENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE EM VEÍCULO OFICIAL PARA SILVES/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO/2025. CONF.PORTARIA 493/2023/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	ÃO SE APLICA 2025NE	0000967 R\$	2.240,84	R\$	- R\$	2.240,84
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'TDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORMENEMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 4.º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAUS/AM, INTEGRANTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL.1381417.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELTRÔNICO 94.00202024-CPL.MP/PGJ.SRP. CONF.NAC	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MI	ENOR PREÇO 2025NE	0000968 R\$	395,00	R\$	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Nº 217 2025 DOE - ORCAMENTO. 41.558.2040001-20 EMPENIO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 4.º RPOMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAUSJAM, INTEGRANTE DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAC Nº 218.2025 DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO M	ENOR PREÇO 2025NE	0000969 R\$	535,00	R\$	R\$	535,00
SILVIA ABDALA TUMA	18"-218.AUZ-DUP - UKLAMIENTO 234.075.812-20 [EMPENTO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BELÉMIPA, A FIM DE PARTICIPAR DA 75.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025; CONF.PORTARIA N° 1038/2025/PD.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	ÃO SE APLICA 2025NE	0000970 R\$	3.863,85	R\$	R\$	3.863,85
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43 VIALOS DIAS 38 & 30 E MINIO DE 2020. CONT. FOR TRANK IN 1038 2023 PS3 002.656.747-43 VIALOS QUE SE EMPINIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDIOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DEAC, NO PERÍODO DE 3 A 5 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME A PORTARIA Nº466/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008046.	7 - NÃO SE APLICA	ÃO SE APLICA 2025NE	0000971 R\$	2.929,18	R\$	R\$	2.929,18

C GALATI COMERCIO	06.556.008/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DE C GALATI LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO XXI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO EM HOMENAGEM PÓSTUMA A EXMA, DRA. CHRISTIANE DOLZANY, PREVISTO PARA OCORRER NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2025 NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 2025	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000972	R\$	860,00	R\$	- R\$	-
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO		VALÓR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADENLISON ROBERTO DE CLIVEIRA FILHO, CHEFE DA DCCON, NO PERÍODO DE 33.5 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME A PORTARIA NY 486/2025/PGJE DE DEMÁS DO CUIMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEI 2025.080848.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000973	R\$	2.929,18		- R\$	2.929,18
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE UM COQUETEL DE ENCERRAMENTO PARA 100 (CEM) PESSOAS, 10 COFFEE BERAK, PARA AO (QUARENTA) PESSOAS CADA, SENDO 05 (CINCO) NO PERÍODO DA MANHÃ E 05 (CINCO) NO PERÍODO DA TARDE A CADA DIA DO EVENTO E 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES EXECUTIVAS POR DIA, DURANTE OS 5 DIAS DE EVENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CEAF NA REALIZAÇÃO DO XIX	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000974	R\$	29.350,00	R\$	- R\$	-
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	CONCLIESO DE JÚRIS ISMULADO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIADF, A FIM DE PARTICIPAR DA 10.º EDIÇÃO DE FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (X FUTU), A SER REALIZDAN NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1040/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE 1/2025 06184.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000975	R\$	4.637,88	R\$	- R\$	4.637,88
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) NO MONTANTE DE RS 27.14 (VINTE E SETE REAIS E CATORZE CENTAVOS), CONFORME DESPACHO N° 378.2025.06AJ-SUBADM. 1607154 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI N° 2024.021732.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000976	R\$	27,14	R\$	- R\$	27,14
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL, A SER REALIZADA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000977	R\$	1.987,66	R\$	- R\$	1.987,66
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	NO DIA 13 DE MAIO DE 2025. CONF. PORTARIA Nº 1029/2025/PGJ. TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÓNUS AO CEDENTE, COM POSTERIOR REEMBOLSO PELO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS (SESIAM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000978	R\$	87.333,78	R\$	- R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 15º PROMOTORIA DE JUSTICA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15 2002 CPI 2134442 7/203 (2017)12 DECORRENTE DO PREFÃO EL FITEMORIO OS 4006/2/2024-CPI MIPIPGA.ISRP PROPERTO PROPERTO DE PREFADE DE TRATAGO EN TRATAGO DE MOSTORIA DE CONTRATAGO DE CONTRATAGO DE PREFADENCIA DE PROPERTO PROPERTO DE PREFADENCIA DE PROPERTO PROP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000979	R\$	360,00	R\$	- R\$	-
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	CONFORME Nº 221.2025.DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.008195. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 15º PROMOTORIA DE JUSTICA, UTILIZADADO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÁO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL.MPIPGJ.SRP. CONFORME NAD N° 222.2025.DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.03915.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000980	R\$	625,00	R\$	- R\$	-
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA E A MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA NOVA SEDE DO MPAM NA COMARCA DE CAREIRO CASTANHOJAM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAJO/2025, CONFORME PORTARIA 492/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN* 2025. 610153.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000981	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HERALDO KULIK SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, A FIM DE REALIZAR A ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA E A MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA NOVA SEDE DO MPAM NA COMARCA DE CAREIRO CASTANIO/AM EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAJOZOS, CONPORME PORTARIA 492/2025/SUBADM E DEMÁIS DO DOUMENTOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000982	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	PROCESSO SEI Nº 2025.010153. LIMÉMENDE DE HAVOR DE PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. ADMINISTRATIVO 012/2021-MPIPGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, BEM COMO O REAUISTE DE SEU VALOR EM 8.43%. LIOTO INTERIOS E QUARREN SE QUARRO CENTESMOS POR CERTO), COMPUTADO SOBRE O INDICE GERAL DE PREÇOS MERCADO (IGP-MPGV), CUJUO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA. ADISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO ED MATERIAL E PATRIMÔNIO, JAJIR, PEJO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000983	R\$	19.837,39	R\$	- R\$	5.421,30
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICÍPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRECOP30, A SER REALIZADO NO PERÍODO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000984	R\$	5.409,39	R\$	- R\$	5.409,39
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	DE 14A 16 DE MAIO DE 2025. CONF. PORTABIA Nº 1044/2025/PGJ. VALOR OUS ES EMPÉNHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. TIMÓTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTEÂNCIA INICIAL. À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO AMPLIDAD DO FÓRMI NACIONAL, A SER REALIZADA NOS DIAS PE 20 DE MAIO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N° 1049/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.009418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000985	R\$	3.776,55	R\$	- R\$	3.776,55
YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA		IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMO. SRA. DRA, YARA REBECA ALBIQUERQUE MARRIHO DE PAULA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÁNCIA FINA E COORDENADORA DO NUPA-MPAM, À CIDADE DE NATALIRIA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE AUTOCOMPOSITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ANO DE 2025, EM CONJUNTO COM O CONGRESSO AUTOCOMPOS RASIAL, A SER REALIZADO NOS DIA 22 E 23 DE MAIO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1042/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000986	R\$	3.312,77	R\$	- R\$	3.312,77
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	EMBENDE DE FAVOR DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO ACAO, À CIDADE DE SÃO PAULOISP, À FIM DE PARTICIPAR DO CAMP INNOVATION SUMMIT, EM PARCERIA COM A MICROSOFT, A SER REALIZADO NOS DÍAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2025; ICONE PORTARIA Nº 1041/2025/PG.J	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000987	R\$	3.670,65	R\$	- R\$	3.670,65
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68	NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ILMA. SRA. SILVÂNIA DE ARALUO PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, Ó CIDADE DE NATAJEIN. A FIM DE PARTICIPIRA DO 1º ENCONTRO DO REDE ALTICOMPOSITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ANO DE 2025, EM CONJUNTO COM O CONGRESSO "AUTOCOMPOR BRASIL - CONGRESSO DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MP". A SER FEALIZADO NOS DÍAS 22 E 23 DE MAJO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1042/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008292.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE000098B	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE FORRO (PVC. GESSO ACARTONÁADO E GYPCLÉAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER Á DEMANDA DA 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, LOCALIZADA NA SEDE DA PGJ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 48 000/2072-427/JIMP/PGL.SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000989	R\$	425,60	R\$	425,60 R\$	425,60
YURY DUTRA DA SILVA	015.276.972-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. YURY DUTRA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 1.º PROMOTORIA DE COARIAM, À CIDADE DE ENVIRA - AM, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENĂRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1030/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.08873S.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000990	R\$	2.039,36	R\$	- R\$	2.039,36

ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO E PAREDE DIVISÓRIA VISANDO À REFORMA DA SALA DA OUVIDORIA -GERAL DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO AMAZO LOCALIZADA NO TÉRREO DO EDIFICIO - SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.15, CONFORME NAD N° 229.2025.DOF E DEMAIS DOCS DO PROCESSOS SE IN **2025.0025E DI **2025.0025E	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO NAS,	2025NE0000991	R\$	1.306,80 R	\$ 1.306,80	R\$ 1.306,80
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMIENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMIENTO (DESMONTAGEMINOTAGEMI) DE FORRO E PAREDE DINISÓRIA, VISANDO À REFORMA DA SALA DA QUIVODRIA -GERAL MINISTÈRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NO TÉRREO DO EDIFÍCIO -SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025. CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD № 230.2025. E DEMAIS DOCS I PROCESSOS SE IN * 2025 006296	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO A O	2025NE0000992	R\$	28.218,62 R	-	R\$ -
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	857.128.172-68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO, INTETOR-GERRIA (LOG), NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2025 AO MUNICÍPIO DE SÃO LUISMA, PARTICIPAREM DE REJUNIÃO NO MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (MPMA), COM OBJETIVO DE AVALIAR A IMPIANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS E; 8) VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SIMP. CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.01041:	A)	2025NE0000993	R\$	2.092,27 R	-	R\$ 2.092,27
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.682-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR E LIDIO DE LIMA ASSIS JUNIO DE DIARIO DE LIMA ASSIS JUNIO DE LIDIETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (OTICI), NO PERÍODO DE 15.4 16 DE MAIO DE 2022 MUNICÍPIO DE SÃO LUISMA, PARA PARTICIPAREM DE RELINIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (MPIMA), COM GOJETIVO DE : A) AVALIRA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS E; B) VERIFICAR C FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SIMP, CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PROCESSOS DE CONFORME PORTARIA AD CONFORME PORT		2025NE0000994	R\$	2.092,27 R	-	R\$ 2.092,27
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANELAMENTO, DE FORRO E PARED EDIVISORIA, USANDO, REFORMA DA SALA DA OLVIDORIA -GERÁL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NO TÉRREO EDIFÍCIO -SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRE 1,2025.0PL.1511490.2024.017340, CONF. NAD Nº 231.2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.008268.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO COS	2025NE0000995	R\$	21.791,83 R	-	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DESPACHO N° 364.2025.03AJ-SUBADM.1623956 E DEI DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS EIN °2025.010141.	O 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000996	R\$	0,01 R	\$ -	R\$ 0,01
GUSTAVO HILARIO DA SILVA	044.238.582-07 (VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO ILMO, SR. GUSTAVO HILARIO DA SULVA, PARA A TRENDIMENTO DE DESPESAS E VENTUAIS DE DE PEQUENO VILO MABITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE L'ABREA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTE PARA APILAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VIL) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 510/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO N° 2025 00914 DE	S TE)	2025NE0000997	R\$	981,00 R	\$ -	R\$ 975,00
WESLEI MACHADO ALVES	Nº: 2/12-11M1711. 706.224.851-72 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. WESLEI MACHADO AI PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA SUBPROCURADORIA-G DE JUSTICA, RUBRICA MATERIA DE CONSUMO SENDO FIXADO O PRAZO DE 6) (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA A PLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) D ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA № 508/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2795 608/492	RAL AS	2025NE0000998	R\$	1.704,00 R	\$	R\$ 1.704,00
MARINA CAMPOS MACIEL	089.643.416-86 VÁLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. MARINA CAMPOS MACIEL PA ATENDIMENTO DE DESPESSA EVENTUAIS E DE PEQUIENO VUILTO NO ÂMBIOS DE JOE PARINTINS, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA, JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECUIROSO A CONTAR DE UM DIA UTIL APÓS A PUBLICAÇÃO A PORTARIA, E DE 20 (VINTE) D UTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA № 504/2025/SUBADM E SEI № 2025.008599.		2025NE0000999	R\$	3.500,00 R	-	R\$ -
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SURRIMENTO DE FUNDOS SAS MELISSA MACIEL TAVEIRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESSAS EVENTUAIS E DE PEQUIENO VUITO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PARAZO DE 60 (SESSENTA) UTEIS PARA PALICAÇÃO DOS RECUIRSOS A CONTAR DE UM DA UTIL APÓS AUBUCAÇÃO DA PORTARIA, DE (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N™ 503/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO \$72925 (197926).	20	2025NE0001000	R\$	4.000,00 R	\$ -	R\$ 4.000,00
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04 VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR PARA ATRINDIMENTO DE DESPESSAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO APROCURADORIA-GERAL DE USITICA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DÍA ÚTIL A PÓS A PUBLICAÇÃO AD PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DU ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS № 509 E 512/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 29075 ROBASPA	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001003	R\$	4.000,00 R	-	R\$ 4.000,00
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72 EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEORA-GERAL DO MINISTÈRIO PUBLICO DO AMAZONAS, À CIDADE DE RIO DE JANBERIORIJ, A FIM DE PARTICIPAR DA 144 * RELINIÃO DO CONSELHO NACIONAL. DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLI DOS ESTADOS E DA UNIÃO, BEM COMO DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO JANE A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2025, CONF. PORTARIA N° 1078/2025PGJ		2025NE0001004	R\$	6.182,16 R	-	R\$ 6.182,16
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBERICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA). ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE (VINTEJ DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS № 509 E 512/2025/SUBADM E SEI № 2025.008626.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NAS 20	2025NE0001005	R\$	4.000,00 R	-	R\$ 4.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	AUSJUBBOD. 715.759.522-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) D ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS № 507 E 513/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025 1092727		2025NE0001006	R\$	1.000,00 R	\$	R\$ 997,94
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESSAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO APROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PARZO DE 60 (SESSENTA) LÚTEIS PARA A PULCAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS Nº 507 E 513/2025/SUBADM E SEI Nº 2072 RODIZIOS.	20	2025NE0001007	R\$	10.000,00 R	\$ -	R\$ 6.100,00
DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	243.032.162-91 OALDE GUÉ SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DANIEL SILVA CHAVES AMAZON DE MENEZES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE RIO DE JANEIROJRI, A FIM DE PARTICIPAR DA 1.º RELINIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DO GRUPPO NACIONAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL - GNOCAPICINES, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1082/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025. 008942.		2025NE0001008	R\$	2.650,22 R	\$ -	R\$ 2.650,22

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	8 EMPENHO EM FAVOR MAPFRE SEGUROS GERAIS SIA, PARA O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 5. (CINCO) VEÍCULOS AO CONTRATO ADIMINISTRATIVO N.º 010/2023 - MPIPGJ, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA. QUINTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E NO ART 56, \$11.0 DA LE N.º 8,666/1993. O CONTRATO ADIMINISTRATIVO N° 010/2023 - MPIPGJ TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SECURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FEROTA OFICIAL PERTINFORTI À PROCURADORIA OFFAIR DE LISTICA DO PSTADO DO .	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001009	R\$	19.902,37	R\$	- R\$	19.902,37
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001010	R\$	6.440,00	R\$	- R\$	6.440,00
CARLOS PATRICK BARBOZA GOMES	092.531.477-33	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESIOCAMENTO DO LIMO, SR. CARLOS PATRICK BARBOZA, BATALHÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (BOPE/RJ), PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E CONFISCO ALARGADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, DAS 9H AS 17H, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA FORMA SOLICITAD PELA CHEFIA DO CEAF, CONFORME A PORTARIA N'FOSO/2029/F94 DE DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTE NO PROCESSO SEI 2025.00974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001011	R\$	1.134,00	R\$	- R\$	1.134,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA SO PESSOAS A FIM DE ATENDERA REALIZAÇÃO DO PROJETO MPAM ACOLIE, CUJO TEMA SERÁ "MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA", NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO HORÂRIO DAS 14H ÁS 17H, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONF. NAD P 28 26/25 E DEMISIS DOCS DO PROCESSOS EIN "2025 010683.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001012	R\$	2.300,00	R\$	- R\$	2.300,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	6 VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÉS DE ABRIL/225, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.007974, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001013	R\$	2.985,56	R\$	- R\$	2.985,56
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36	EMPENNO EM FAVOR DE ROS ENGENHARIA DE OSRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DAS SALAS TÉCNICAS DE INFORMÁTICA DO PRÉDIO ALEIXO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14, 2024 CPL 1372435 2023 024600. DECORRENTE DO PREGÓS DEL ETRÓNICO 94 00/70224-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001014	R\$	7.335,00	R\$	- R\$	-
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	6 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, NO VALOR DE RS 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA 518/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2025.010275.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001015	R\$	2.000,00	R\$	- R\$	1.500,00
C GALATI COMERCIO	06.556.008/0001-15	OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO É DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "SEMENTES DO FUTURO". A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DAS 10H AS TIH, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDIEROS UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL1621287.2023.015265, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94.0162024-CPUMPIPGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001016	R\$	3.200,00	R\$	- R\$	3.200,00
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "SEMENTES DO FUTURO", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DAS 10H ÁS 11H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 2.026.5CPL-182127.2023.015265, DECORRENTE DO PREGÃO GLETRÔNICO 94.0162024-CPMPG-JS-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001017	R\$	2.570,00	R\$	- R\$	2.570,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINITE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 519202/SUBADM E SEI N° 2025 010690.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001018	R\$	6.000,00	R\$	- R\$	6.000,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	T VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FINADO O PRAZO DE OS (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS UTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA P. 519/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI NE 2026. DIOSOS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001019	R\$	4.000,00	R\$	- R\$	4.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV		6 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1879/2025-MAZONPREV.GERAFICOFIN E DEMISI DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.099959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001021	R\$	716.369,18		- R\$	716.369,18
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	6 IVALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1879/2025-AMAZONPREVIGERAFICOFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.009959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001022	R\$	3.666,04	R\$	- R\$	3.666,04
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	6 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIÁ: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO № 1884/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.009959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001023	R\$	361.570,92	R\$	- R\$	361.570,92
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	6 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VIDULADOS AO FIPERV, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFICIO N.º 1884/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025, 009959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001024	R\$	1.647,68	R\$	- R\$	1.647,68
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	5/VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER Á PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001025	R\$	1.028,00	R\$	- R\$	1.028,00
RODRIGO FERREIRA DE PADUA	985.399.811-49	2 2025. CPL. 1521287. 2023.015256. DEÓORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.016/2024-CPL/MPPGJ-SRP. 9 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA DE PÁDUA, PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E O COMBATE Á CORRUPÇÃO E Á LAVAGEM DE DINHEIRO — PILDIAVANÇADO, A SER FEALUZADO PRESENCIALMENTE EM TERESIMA — PI, DAS 9 HÁ 3 17143, ON AUDITÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, CONFORME A PORTARIA N°501/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001026	R\$	3.766,09	R\$	- R\$	3.766,09
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	2025 NOBRES. 7 PRORROGAÇÃO, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 910/2020 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. HIGIENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE COPA. GARCOM. LAVACEM DE VÉCULUOS. JARDINAGEM, MANUTIENCÃO PREDINA E RECEPÇÃO. COM FORNECIMIENTO DE MATERIAIS É EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001027	R\$	998.764,08	R\$	28.706,32 R\$	910.256,80
J	011.498.442-56	6 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SR. DR. KYARA TRINDADE BARBOSA,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001028	R\$	3.059,04	R\$	- R\$	3.059,04
KYARA TRINDADE BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, À CIDADE DE TABATINGA/AM, PARA PARTICIPAR DAS SESSÓES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1027/2025/PG, LE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEINº 2025.008882. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA (C)S (GANHO(S).		NÃO SE APLICA	2025NF0001029	RS	6.631.827,61		- R\$	6.631.827,61

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 46 - R\$ 220.404,39 1 - R\$ 6.071.557.53	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001030	R\$ 6.291.961,92	R\$	- R\$	6.291.961,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 708 - R\$ 2.375.605.68	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001031	R\$ 2.375.605,68	R\$	- R\$	2.375.605,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 193 - R\$ 57.881,77 269 - R\$ 15.064,38 274 - R\$ 6.095,28 188 - R\$ 37.660,95 270 - R\$ 7.532,19 268 - R\$ 8.309,10 327 - R\$ 5.888,37 24 - R\$ 1.619,296,15 271 - R\$ 1.68,19,19 275 - R\$ 2.43,348 273 - R\$ 6.695,28 189 - R\$ 6.695,28	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001032	R\$ 1.812.001,42	R\$	· R\$	1.812.001,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 610 - R\$ 133.136,88 250 - R\$ 13.008,13 212 - R\$ 444.61 210 - R\$ 509.886,45 292 - R\$ 9.398,30 288 - R\$ 16.009,21 251 - R\$ 749.997.00 2015 - R\$ 18.140,86 211 - R\$ 66,624,79	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001033	R\$ 1.517.186,23	R\$	- R\$	1.517.186,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 10 - R8 41 351 82 709 - R8 6 986,58 201 - R8 66,852,45 187 - R8 33,082,44 405 - R8 429,33,15 404 - R8 42,038,35	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001034	R\$ 1.205.394,79	R\$	- R\$	1.205.394,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 153 - RS 1 892.56 151 - R\$ 287.895.51 150 - R\$ 25.409.86 149 - R\$ 183.626,89	7 - NÃO SE APLICA 70 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001035	R\$ 498.845,82	R\$	- R\$	498.845,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 282 - R\$ 385.527,92	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001036	R\$ 385.527,92	R\$	- R\$	385.527,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 613 - R\$ 344.159,89 3 - R\$ 19.642,99	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001037	R\$ 363.802,88	R\$	- R\$	363.802,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 28 - R\$ 5.584,53 122 - R\$ 266.724,03	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001038	R\$ 272.308,56	R\$	- R\$	272.308,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 6 - R\$ 134.532,78	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001039	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 FOLH 710 - R\$ 85.450,04 331 - R\$ 2.157,68	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001040	R\$ 87.607,72	R\$	- R\$	87.607,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 712 - R\$ 59.482,88	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001041	R\$ 59.482,88	R\$	- R\$	59.482,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 301 - R\$ 23.819,78 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 2.150,74	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001042	R\$ 36.724,22	R\$	- R\$	36.724,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 707 - R\$ 14.558,10 711 - R\$ 14.591,97	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001043	R\$ 29.150,07	R\$	- R\$	29.150,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 715 - R\$ 11.470,00	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001044	R\$ 11.470,00	R\$	- R\$	11.470,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 51 - R\$ 5.287,17 283 - R\$ 3.714,08	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001045	R\$ 9.001,25	R\$	- R\$	9.001,25
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/000	11-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 9984 - R\$ 1.599.766,88	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001046	R\$ 1.599.766,88	R\$	- R\$	1.599.766,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/000	11-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 9986 - R\$ 1.075.737,34	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001047	R\$ 1.075.737,34	R\$	- R\$	1.075.737,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	0-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 9990 - R\$ 271.982,65	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001048	R\$ 271.982,65	R\$	- R\$	271.982,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	0-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLH 9992 - R\$ 1.172,74	A 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001049	R\$ 1.172,74	R\$	- R\$	550,29

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 7/12 - R\$ 1.5/7.60 0 296 - R\$ 1.313.819,24	NÃO SE APLICA	2025NE0001050	R\$ 1.325.837,26	R\$	- R\$	1.325.837,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 617 - RS 99.928,11 1708 - RS 1.058,705,86 1702 - RS 2.599,59 618 - RS 6.565,54	NÃO SE APLICA	2025NE0001051	R\$ 1.166.849,09	R\$	- R\$	1.166.849,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 293 - RS 621.562.81 711 - RS 13,794,96	NÃO SE APLICA	2025NE0001052	R\$ 635.357,67	R\$	- R\$	635.357,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 46 - R\$ 1.212,66 31 - R\$ 2.5510,76	NÃO SE APLICA	2025NE0001053	R\$ 26.723,42	R\$	- R\$	26.723,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 403 - R\$ 2.011.19 10 - R\$ 16.479.02 404 - R\$ 503.24 187 - R\$ 453.59 401 - R\$ 27.08 402 - R\$ 592.76 2016 - R\$ 442,50	NÃO SE APLICA	2025NE0001054	R\$ 20.510,28	R\$	- R\$	20.510,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 18.007,87	NÃO SE APLICA	2025NE0001055	R\$ 18.007,87	R\$	- R\$	18.007,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 7.995,97	NÃO SE APLICA	2025NE0001056	R\$ 7.995,97	R\$	- R\$	7.995,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 210 - R\$ 4.831,43	NÃO SE APLICA	2025NE0001057	R\$ 4.831,43	R\$	- R\$	4.831,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 150 - R\$ 444,22	NÃO SE APLICA	2025NE0001058	R\$ 444,22	R\$	- R\$	444,22
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001	-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 4.433,48	NÃO SE APLICA	2025NE0001059	R\$ 4.433,48	R\$	- R\$	4.433,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001	-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 3.677,80	NÃO SE APLICA	2025NE0001060	R\$ 3.677,80	R\$	- R\$	3.677,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 36,952,06 296 - R\$ 52,705,68 153 - R\$ 428,08	NÃO SE APLICA	2025NE0001061	R\$ 90.085,82	R\$	- R\$	90.085,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001062	R\$ 10.000,00	R\$	- R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 6.619,62	NÃO SE APLICA	2025NE0001063	R\$ 6.619,62	R\$	- R\$	6.619,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 278.513,33	NÃO SE APLICA	2025NE0001064	R\$ 278.513,33	R\$	- R\$	278.513,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 191.455,89	NÃO SE APLICA	2025NE0001065	R\$ 191.455,89	R\$	- R\$	191.455,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 144.626,45	NÃO SE APLICA	2025NE0001066	R\$ 144.626,45	R\$	- R\$	144.626,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 11.300,98	NÃO SE APLICA	2025NE0001067	R\$ 11.300,98	R\$	- R\$	11.300,98
REINALDO SANTOS DE SOUZA		2:00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOLZA, AGENTE 7 - NÃO SE APLICA DE SERVIÇO, COM O OBJETIVO DE FAZER A MONTAGEM DO SMÓVEIS DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CARRICO CASTANHO/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO/2025, CONFORME A PORTARIA N°497/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025. DI0153.	NÃO SE APLICA	2025NE0001068	R\$ 1.600,45	R\$	- R\$	1.600,45
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277	7-70 EMPENHO EM FAVOR DO EXMÓ. SR. DR. PAULO ALEXANDÉR DOS SANTOS BERIRA, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA NICIAL, À CIDADE DE EIRUNEPÉ-AM, A FIM DE PARTICIPAS DAS SESSÕES PLENÂRIAS DO ENTANCIA DI JÚRI, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2025; CONF. PORTARIA Nº 0990/2025/PGJ	NÃO SE APLICA	2025NE0001069	R\$ 3.059,04	R\$	- R\$	3.059,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - SEI 2025.009959 7 - NÃO SE APLICA GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.536.189,59 FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 407.346,83 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 7.432,85 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 7.432,85 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 7.432,85 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 65 678 66	NÃO SE APLICA	2025NE0001070	R\$ 2.956.647,93	R\$	- R\$	2.956.647,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - SEI 2025.009959 7 - NÃO SE APLICA GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA:	NÃO SE APLICA	2025NE0001071	R\$ 4.217,49	R\$	- R\$	4.217,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 4.217.49 FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 144.2025.SFP / SEI 2025.009959 / ESPÔLIOS 7 - NÃO SE APLICA GANHOS: 9355 - PAE-JUROS: R\$ 30,000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001072	R\$ 30.000,00	R\$	- R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	050 - PAE 01/RUS RS 30/00000/ FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 753.909,17	NÃO SE APLICA	2025NE0001074	R\$ 753.909,17	R\$	- R\$	753.909,17
		/		•				

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 110.363,04	NÃO SE APLICA	2025NE0001075	R\$	110.363,04	R\$	- R\$	110.363,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 3.640,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001076	R\$	3.640,00	R\$	- R\$	3.640,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 30.901,64	NÃO SE APLICA	2025NE0001077	R\$	30.901,64	R\$	- R\$	30.901,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 329 - R\$ 10.000,00 326 - R\$ 140.002,10	NÃO SE APLICA	2025NE0001078	R\$	150.002,10	R\$	- R\$	150.002,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 40.000.00 346 - R\$ 30.007.07	NÃO SE APLICA	2025NE0001079	R\$	70.007,07	R\$	- R\$	70.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 352 - R\$ 10.999.98 323 - R\$ 12.100.00 333 - R\$ 38.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001080	R\$	61.099,98	R\$	- R\$	61.099,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 5.687,70	NÃO SE APLICA	2025NE0001081	R\$	5.687,70	R\$	- R\$	5.687,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 490.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001082	R\$	490.000,00	R\$	- R\$	490.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 349 - R5 13.000,00 703 - R5 234.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001083	R\$	247.000,00	R\$	- R\$	247.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001084	R\$	14.000,00	R\$	- R\$	14.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 20.718,88	NÃO SE APLICA	2025NE0001085	R\$	20.718,88	R\$	- R\$	20.718,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001	6 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 - GRUPO 14 - MAIO/2025 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001086	R\$	414,97	R\$	- R\$	414,97
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-5	COMPLEMENTO PATRONAL AMAZONPREV FPREV: RS 414.97 32 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE PALMASTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPTO), VISANDO ELABORAR PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	NÃO SE APLICA	2025NE0001087	R\$	4.636,62	R\$	- R\$	4.636,62
ADRIANO PREMEBIDA	972.716.329-7	PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "EMERGÊNCIA CLIMÁTICA NA AMAZÔNICA: DIÁLOGOS PARA A COP30", NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025, NO INSTITUTO DE PESQUISAS DA AMAZÔNI (INPA), NA FORMA SOLICITADA PELA CHEFÍA DO CENTRO DE ESTUDOS E A PERFEICOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), CONFORME A PORTAGIA N°517/2025/PG) E	NÃO SE APLICA	2025NE0001088	R\$	1.520,00	R\$	- R\$	1.520,00
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA	42.107.381/0001-5	DEMAIS DOCI IMENTOS PRESENTÉS NO PROCESSO SEI 2005 00869S. 22 EMPENHO EM FAVOR DE ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA, PARA A AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO EDIFICIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELPORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO	MENOR PREÇO	2025NE0001090	R\$	21.300,70	R\$	- R\$	21.300,70
EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER	858.559.442-(TERMO DE REFERÊNCIA 3 2025 SAJ 159 VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS VITEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 539 E 542/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.009877.	NÃO SE APLICA	2025NE0001091	R\$	6.000,00	R\$	- R\$	6.000,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-9	TÍ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, COORDENADOR DA CAO. — PJE, PARA PARTICIPAR DA 29. * REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO (CPSIMP), NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÊRIO PÚBLICO (CPSIMP), NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025,008320.	NÃO SE APLICA	2025NE0001092	R\$	3.670,65	R\$	- R\$	3.670,65
KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA	951.817.092-4	19 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. KAIO RODRIGO DOS SANTOS 7 - NÃO SE APLICA SOUZA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DA 29.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CPSIMP), NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, E PARA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA № 1092/2025/PG.J E DEMAIS DOCS DO SEI 2025 008300	NÃO SE APLICA	2025NE0001093	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 97.500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001094	R\$	97.500,00	R\$	- R\$	97.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 210 - R\$ 13.870.21 212 - R\$ 582.33	NÃO SE APLICA	2025NE0001095	R\$	14.452,54	R\$	- R\$	14.452,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 13.650,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001096	R\$	13.650,00	R\$	- R\$	13.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 8.892,22	NÃO SE APLICA	2025NE0001097	R\$	8.892,22	R\$	- R\$	8.892,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 296 - R\$ 5.823,27	NÃO SE APLICA	2025NE0001098	R\$	5.823,27	R\$	- R\$	5.823,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001099	R\$	4.417,02	R\$	- R\$	4.417,02
		17 - R\$ 4.417,02							

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S 2016 - R\$ 622,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001101	R\$	622,45	R\$	-	R\$	622,45
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S 9984 - R\$ 27.300,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001102	R\$	27.300,00	R\$	-	R\$	27.300,00
WILTON VALADAS JÚNIOR	035.247.646-0	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. WILTON VALADAS JÚNIOR. INVESTIGADOR DE POLÍCIA II († HÓSPEDE OFICICIA), PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO CURSO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS COM A FERRAMENTA ANALYSTS NOTEBOOK I2, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025 A 90 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONFORME POSTARIA N° 1089/2025/PGJE DE MAIS DOCS DO SEIN * 2024/2028937.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001103	R\$	7.084,22	R\$	-	R\$	7.084,22
RACHEL BARDY PRADO		7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA LIMA. SRA. RACHEL BARDY PRADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "EMERGÊNCIA CLIMÁTICA NA AMAZÓNICA: DIÁLOGOS PARA A COP30", NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025, NO INSTITUTO DE PESQUISAS DA AMAZÓNIA (INPA), NA FORMA SOLICITADA PELA CHEFIA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), CONFORME A PORTARIA N°517/2025/PGJ E DEMAIS DOCIMENTOS PRESPITES NO PROCESSOS SEI 2025 006965.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001104	R\$	400,00	R\$	-	R\$	400,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-0	DEMPENHO ÉM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, ARTIFICE ELÉTRICO/HIDRAULICO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TODA A PARTE ELÉTRICA NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA SEDE DA COMARCA DE SILVES/AM: CONF. PORTARIA 528/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001105	R\$	2.240,63	R\$	-	R\$	2.240,63
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-1	SEMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA RECUISITADA MARÍA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURLI/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARI/ 538/2025/SI JADAM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001106	R\$	1.920,72	R\$	-	R\$	1.920,72
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-8	EMPENIO EN FÁVOR DA SERVIDORA REQUISITADA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUIAM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM DE REALIZAR DILIGENCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATORIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 536/2025/SURADAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001107	R\$	1.920,72	R\$	-	R\$	1.920,72
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-9	I EMPENHO EN FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUJAM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COMO O BELETUDO REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO PO 65 2024 00000833-8 (08.2023.00169579-9), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 539/2025/SUBADAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001108	R\$	1.920,72	R\$	-	R\$	1.920,72
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-8	EMPENNO EM FÁVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO -MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR EN VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS REQUISITADAS AO MUNICIPIO DE MANACAPURU, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÉNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.0000833-8 (08.2023.00189579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE LIISTICA-PORTABIA SSA/2029/SIJIADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001109	R\$	1.920,72	R\$	-	R\$	1.920,72
CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA	740.297.972-5	EMPENHO EM FAVOR DO EXIMO. SR. DR. CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NAQUELA COMARCA, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025; CONF. PORTARIA N° 11/12/5/2025/FGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001110	R\$	509,84	R\$	-	R\$	509,84
MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-1	I LIBAZUAGENSA. DE MEMENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, À CIDADE DE IPIXUNA/AM, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NAQUELA COMARCA, A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, FIXANDO EM 2 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI; CONF. PORTARIA Nº 1126/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001111	R\$	1.019,68	R\$	-	R\$	1.019,68
LIVIA CARLA GUADANHIM BARIANI	693.563.271-4	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. PROMOTORA LIVIA CARLA GUADANHIM BARIANI , PARA MINISTRAREM O 3º MÓDULO DO CURSO "VIOLÊNCIA DE GÉNERO E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES" A QUAL FAZ PARTE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO - RESPETO E INCLUSÃO", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 20S EM MANAUS. COME, PORTARIA SZ32025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001112	R\$	2.981,50	R\$	-	R\$	2.981,50
IVANA MACHADO MORAES BATTAGLIN	614.700.740-8	JOHAD UP 2022 EM MANNUS. COMP. POR LAKIR SZSZZSSUBBUM. ZEMPENHO ÉM FAVOR DA E KAMA SRA PROMOTORA IVANA MACHADO MORAES BATTAGLIN, PARA MINISTRAREM O 3º MÓDULO DO CURSO VIOLENCIA DE GÉNERO E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES" A QUAL FAZ PARTE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PUBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO - RESPETIO E INCLUSÃO", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAJO DE 2025 EM MANAUS. COMP. PORTARIA SZSZDZSSUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001113	R\$	2.686,47	R\$	-	R\$	2.686,47
LUCIANA TOLEDO MARTINHO	404.342.302-0	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCIANA TOLEDO MARTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BEID HORIZONTEMIG, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X. CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES, CONFORME PORTARIA № 1117/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.09207.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001114	R\$	5.300,44	R\$	5.300,44	R\$	5.300,44
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-5	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS. PARA ATENDER O SEMINÁRIO 'EMERGÊNCIA CLIMÁTICA NA AMAZÓNICA: DÍALOGOS PARA A COP30', QUE SERÁ REALIZADO NO DÍA 28 A 30 DE MAMO DE 2025, NO INSTITUTO DE PESCUISAS DA AMAZÓNIA (INPA), UTILIZANDO A ATÁ DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025. CPL.1521287. 2023.015256, DECORRENTE O PREÇÃO ELETRÓNICO 94.0162024-CPL/MPIPG-94.0162024-CPL/MPIPG-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001115	R\$	771,00	R\$	-	R\$	771,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 14 - TIPO 61 - MAIO/2025 GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001116	R\$	41.214,34	R\$	-	R\$	41.214,34
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-8	293 - RS 41 214-34 4 (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 Ó SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS IZ 2024	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001117	R\$	8.852,38	R\$	-	R\$	8.852,38
SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-0	O EMPENHO EM FAVOR DE SUPERMAIS DISTRIBUIDORA L'ITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO Á SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUIANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001118	R\$	30.285,00	R\$	-	R\$	30.285,00
N F GRANDE & CIA LTDA EPP	79.034.153/0001-0	12 2024 CPI 1352485 2023 (02190 DECORRENTE O DEMPENDA CPI 135246 P. 1352485 2023 (02190 P. 135246 P. 135246 P. 135246 P. 135246 P. 13524 P	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001119	R\$	3.749,00	R\$	-	R\$	3.749,00

RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	51.290.459/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE ROBSON DE SOUZA RODRIGUES,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVIO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À ASATISFAÇÃO DA SICESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZADIDO A TAT DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECISTRO DE PROCU	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001120	R\$	1.240,00	R\$	-	R\$	1.240,00
MOVX TECNOLOGIA LTDA		12 2024 CPL 1352485 2023 (205190, DECORRENTE DO REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0000030 CONFORME DESPACHO Nº 3202 2024 SUBADM. 1503296 2024 (02559), REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 930/2022-MP/PGJ, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGNO RÁBÉICO E POTIORAÇÃO DE PIBIL ICACÔFS, CONFORMÉ DESPACHO N° 441 20/3 (024).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001121	R\$	1.231,99	R\$	-	R\$	1.231,99
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	SUBADM.1162004 E DEMÁIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.012392 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. ARMANDO GURGEL MAIA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VIJOT NO ÁMBITO DA PROCEAPSP, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. CF. PORTARIA Nº 556/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.002282.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001122	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR	406.677.902-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO, SR. DR. RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIGA DE ENTRANCA FINALA, BO COLADES DE PORTO ALLEGREIRS E CAXIAS DO SULPRS, PARA PARTICIPAR DA VISITA INSTITUCIONAL AOS CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025, CONFORME DORTARIA DA 1158/2025/PG. 15 PEMBAI DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN 2025 007852	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001123	R\$	6.625,55	R\$	-	R\$	6.625,55
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÍÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 49º PROMOTORIA DE JUSTICA. INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONFORME	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001124	R\$	790,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	NAD Nº 247 2025.DOF. ORCAMÉNTO. 1632476. 2025.010364. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIODAS DA 49° PROMOTORIA DE JUSTICA, JUTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1881447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORMEN DAD Nº 248.7025 DDE - DRECAMÉNTO 1632491.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001125	R\$	535,00	R\$	-	R\$	535,00
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	JÁLIDE GUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EMAO. DR. ARMANDO GURGEL MAIA PARA MENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEDUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCEAPRA RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA A PULCAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 565/2025/SUBADME DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.002202.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001126	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COÉLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINALE CORREGEDORA -AUXILIAR, ÀS CIDADES DE BARREIRINHA/AM E PARINTINIS/AM, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025 A 04 DE JULHO DE 2025, PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 1154/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCFSSO SE INº 2026 GIOMAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001127	R\$	2.146,68	R\$	-	R\$	2.146,68
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, ÁS CIDADES DE BARREIRINHA/AM E PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025, PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE CORREJÉGÓ ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA № 1154/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.010465	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001128	R\$	2.560,96	R\$	-	R\$	2.560,96
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÉLHO VEIGA LIMA, CORREGEDORA-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, NOS DIAS 12 A 14/08/2025, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA E NA PROMOTORIA ELEITORAL ATUANTE, CONFORME A PORTARIA N°1156/2025/PG.J E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 10623	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001129	R\$	1.341,67	R\$	-	R\$	1.341,67
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	OPORTAIN A PRÉSIZENCE DE MAIS DE MAIS DE DEMIS DE COMBOTO DE SENDIOR HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AO MUJUICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO NO PERÍODO DE 12/08/2025 A 14/08/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA E NA PROMOTORIA ELEITORA TUANTE NA 30.º ZONA ELEITORAL, CONFORME A PORTARIA N'THÉSIOZOS/PGJ DE DEMISI DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025. D10623.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001130	R\$	1.600,60	R\$	-	R\$	1.600,60
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPIRU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSAÍRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.202.400008033-80 (80.202.00196979-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 586/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001131	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87		7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001132	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 273 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 58/36/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001133	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO -MOTORISTAVEGURANÇA, PARA CONDUZE BM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS REGUISTADAS AO MUNICIPIO DE MANACAPURU, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.016857-96.) COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 39º PROMOTORIA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001134	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	JUSTICA:PORTARIA 536/2025/SUBADM. VALOR O US ES EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DANIFICADO INSTALADO NA COPA DO 1º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DA PROCUPADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL-1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.008/2024-CPLIMP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD N°246.2025.DOF- ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 101375.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001135	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	2.720,00
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	006.313.112-97		6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001136	R\$	28.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, OCUPANTE DE CARGO DE FEDAGOGA, MATRÍCULA N° 01.0166309-78, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARÍA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, PARA PRESTAS ESRVÍÇOS JUNTO AO NUCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO (NUPAMPAM), CONFORME NAD № 299.2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTO SNO SEI (2024 003268)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001137	R\$	40.096,48	R\$	-	R\$	40.096,48

								i	1		
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	DI REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0001555, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO № 3320 2024 SUBADM 1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGA, MATRÍCULA № 10.166309-78, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSICÃO MUPAMPAMIA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001138	R\$	41.872,48	R\$		R\$	41.872,48
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	857.128.172-68	JONTO AO NOLCE DE PERMANENTE DE 20 IDCOMPANIO MANDE MENDES BERNARDO — DIRETOR- ISPALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO — DIRETOR- IGERAL (DG) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPTO), VISANDO ELABORAR PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2025, EM PALMAS/TO, CF. PORTARIA 566/2025/SUBADM. FE 163 E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025 (10491.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001139	R\$	2.092,27	R\$	-	R\$	2.092,27
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR - DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPTO), VISANDO E LABORAR PLANDO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS, DO PERÍODO DE 27 A 28/05/2025, EM PALMAS/TO, CF. PORTARIA 566/2025/SUBADM, FE 163 E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.010491.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001140	R\$	2.092,27	R\$	-	R\$	2.092,27
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, CORREGEDORA- AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM, NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 05/06/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA REFERIDA COMARCA: CONE. PORTARIA Nº 1209/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001141	R\$	1.878,34	R\$	-	R\$	1.878,34
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-8	Z EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR. ÁGENTE TÉCNICO-JURIDICO, AO MUNICÍPIO DE AMATURÁMA, NO PERÍODO DE 20/96/2025 a 6/96/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CÔNF. PORTARIA № 1209/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001142	R\$	2.240,84	R\$	-	R\$	2.240,84
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	COMO O REAJUSTE NO VALOR PERCENTUAL DE 4,97% E A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 24,55% DO VALOR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001143	R\$	154.145,74	R\$	-	R\$	38.366,18
JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA	180.357.012-18	ATUALIZADO DO CONTRATO, CLUO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÓVEL PESSOAL - SMP. 5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA - DIRETORA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, CONFORME PORTARIA 545/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009157.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001144	R\$	2.092,27	R\$	-	R\$	-
IAMARA CAVALCANE ANTUNES	201.382.612-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA IAMARA CAVALCANTE ANTUNES - AGENTE TÉCNICO- ADMINISTRADOR NO PERÍODO DE 28 A 29 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, CONFORME PORTARIA 545/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009157.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001145	R\$	2.092,27	R\$	-	R\$	2.092,27
ALEXANDRA LAILA CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA	925.608.302-72	2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALEXANDRA LALA CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - AGENTE TÉCNICO CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÂTICO DE MANUSEIO DE STABLECOIN E OUTROS CRIPTOATIVOS PARA FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DO CURSO CRIPTOLAS — IDP. NA CIDADE DE BRASÍLIA JBH, NO PERÍODP DE 05 E 06 DE JUNHO DE 225, NO IDP SUL, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA 6802/225/SUBADM DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 225.010999.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001146	R\$	2.092,27	R\$	-	R\$	2.092,27
ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO	743.392.142-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO - CIVIL CEDIDO, ATÉ BRASILADF, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO DE MANUSEIO DE STABLECOIN E OUTROS CRIPTOTATIVOS PARA FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DO CURSO CRIPTOLAB — IDP. A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NO IDP SUL, EM BRASILIADF, CONFORME PORTÁRIA 588/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN * 52026 G106989.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001147	R\$	2.092,27	R\$	-	R\$	2.092,27
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	EMPENHO EM ENORTO SERVIDOS DELCIDES MENDES DA SILVA BUNIOR. TOETE DE APOIO ADMINISTRATIVO, AO MUNICIPIO DE MANICOREJAM, NO PERÍODO DE 10/08/2025 A 12/08/2025, A FIM DE REALIZAR A CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS PERTENCENTES ÁS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORE.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001148	R\$	1.600,60	R\$	-	R\$	1.600,60
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÉS DE MAIO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.00959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001149	R\$	508.545,33	R\$	-	R\$	508.545,33
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001150	R\$	274.705,58	R\$	-	R\$	274.705,58
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	857.128.172-68	PROCEDIMENTO SEI 2025.099999. IS EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO - DIRETOR-GERAL, NO PERÍODO DE 3 A 5 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X FÓRLIM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASILLADF; CONF. PORTARIA 567/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001151	R\$	2.929,18	R\$	-	R\$	2.929,18
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	445.527.692-00	SEM REALIZADO EM BRASILBUOY. COMP. PONTARIA BIZIZZAS SEMENI. SEM REALIZADO EM BRASILBUOY. COMP. PONTARIA BIZIZZAS SEMENI. NO PERÍODO DE 3 A DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X. PÓRUM NASCIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCEIRAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASILIADOF, COMF. PORTARIA 567/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001152	R\$	2.929,18	R\$	-	R\$	2.929,18
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÓNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS (SESSAM), CONFORME NAD N° 216 2025 E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001153	R\$	22.490,93	R\$	-	R\$	-
ERIC NUNES NOVAES MACHADO	023.810.075-80	DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024 0207240. ÚNUCIO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. ERIC NUNES NOVAES MACHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIAL, DE 20 (INITE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 569/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.009897.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001154	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
ERIC NUNES NOVAES MACHADO	023.810.075-80	DIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. ERIC NUNES NOVAES MACHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTIES PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA UTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DAS ÚTIES PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 5692025/SUBADME SEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001155	R\$	8.600,00	R\$	-	R\$	8.600,00
JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	INP 2025.009887. SREPROGRAMAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 2024NE0000690 E 2024NE0000916, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NODATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO № 9.2025.DOF - ORÇAMENTO.1638473.2024.025599.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001156	R\$	9.868,00	R\$	-	R\$	2.960,40
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 2.º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CESSÃO OMEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N.º 001/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001157	R\$	57.576,90	R\$	5.757,69	R\$	24.616,63
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	DÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUINDOS AO SR. MARCELLO PIRES FONSECA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURIDADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) IDAS UTEIS PARA A PLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAS DE UM DIA UTIL APOS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 578/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025 611158.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001158	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO Nº 411.2025.03AJ-SUBADM.1637022 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEI N° 2025.011599	7 - NÃO SE APLICA NÃ	ÓO SE APLICA 2025NE00011	60 R\$	0,03	R\$	- R\$	0,03
TRENA AMAZONAS LTDA	57.978.150/0001-91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM EMISSÃO DE LÁUDO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM REGISTRO TOPOGRÁFICO, COM OBJETIVO DE FORNECER ELEMENTOS TÉCNICOS (PLANTAM EMPORIAIS DESCRITIVOS DE BEM IMÓVEL E RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS), CONFORME NAD Nº 252 2025.DOF - ORÇAMENTO.1634372.2024.028007	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ (ME	ENOR PREÇO 2025NE00011	61 R\$	114.700,00	R\$	- R\$	114.700,00
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12.06.2025, COM O OBJETIVO DE PROCEDER A VISTORIA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, CONFORME A PORTARIA N°576/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SE 10256 010245.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	62 R\$	1.600,62	R\$	- R\$	1.600,62
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38 VALOR QUE SE ÉMÉRNIA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12.06.2025, COM O OBJETIVO DE PROCEDER À VISTORIA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, CONFORME A PORTARIA N°576/2025/PGJ E DÉMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEI 2025 10/0245.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	63 R\$	1.600,62	R\$	- R\$	1.600,62
EMILIANA DO CARMO SILVA	087 236.786-07 VALOR QUE SE EMPENHÀ REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA EMILIANA DO CARMO SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUIAIS E DE PEQUIENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAPURÁJAM, "RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÔS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS N° 579 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2026.010933.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	64 R\$	1.000,00	R\$	- R\$	1.000,00
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SR. MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CPGA). A SER REALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 5 E 6 DE JUNHO DE 2025, EM SALVADOR/BA, CF. PORTARIA 575/2025/SUBADM, FE 167 E SEI № 2025.009673.		O SE APLICA 2025NE00011	65 R\$	2.092,27	R\$.	- R\$	2.092,27
EMILIANA DO CARMO SILVA	087 236.786-07 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUINDOS A SIRA EMILIANA DO CARMÓ SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUIAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAPURÁJAM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA SENDO FOXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA A PULCAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20/VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA № 579/2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI № 2025 FOXADO PROCESSO PROCES	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	66 R\$	1.000,00	R\$	- R\$	1.000,00
COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTERIOS PUBLICOS DO	20.519.953/0001-78 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025,	7 - NÃO SE APLICA NÃ	NO SE APLICA 2025NE00011	69 R\$	3.000,00	R\$	- R\$	3.000,00
BRASIL ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES	CONFORME O DESPACHO N° 282.E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO P12025.01186. 609.222.652-91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SRA ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CPGA), A SER REALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE STADO DA BAHIA, NOS DIAS 5 E 6 DE JUNHO, EM SALVADORIBA, CF. PORTARIA 575/2025/SUBADM, FE 167 E SEI № 2025.009673.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	70 R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462:15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÉA BENTO DA SILVA, PARA A TENDIMENTO DE DESPESAS E VENTUIAS DE DEVIGINO YULTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA A PULCAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS № 590/2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI № 2025 G109599	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	71 R\$	8.000,00	R\$.	- R\$	1.384,90
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	04.597.340/0001-00 VALOR QUÉ SE EMPENHA RELATIVO À CARTA-CONTRATO Nº 004/2022 MP/PG3, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO LISTADAS NO ATESTO N° 48 2025 EACA 1624391 2022 2023003, CONFORME AUTORIZADO DESPACHO Nº 414.2025.03AJ-SUBADM.1638429 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2027.203700	6 - INEXIGÍVEL NÃ	ÓO SE APLICA 2025NE00011	72 R\$	4.223,84	R\$	- R\$	4.223,84
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.482-15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A EXMA SRA DRA CHRISTIANNE CORRÉA BENTO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUIAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIVADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA TORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 590.2025. E DEMAIS DOCS NO SEI Nº 2025.008959.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	73 R\$	7.000,00	R\$	- R\$	4.058,00
EDUARDO GABRIEL	865.987.241-04 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. EDUARDO GABRIEL, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE CARAUJARI/AM, NO PERÍODO DE 06/06/2025 A 30/06/2025, A 10M DE PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI NAQUELA COMARCA; CORD-PORTARIA N° 1230/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	AO SE APLICA 2025NE00011	74 R\$	5.098,40	R\$	- R\$	5.098,40
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCOCAMENTO DA SERVIDORA CEDIDA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICIPIO DE MANICORÉJAM, NO PERIODO DE 10 A 15/08/2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CIRCULOS MENOS COMPLEXO", PARA A EQUIPE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ, CONFORME A PORTARIA Nº 574/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 01/291.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA <u>2025NE00011</u>	75 R\$	3.521,32	R\$	- R\$	3.521,32
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CEDIDA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE JUNHO DE 2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO", PARA A EQUIPE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ, CONPORME A PORTÁRIA N'572/07/99/FJG I. POPMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SE! 2025 610/291	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	76 R\$	3.521,32	R\$	- R\$	3.521,32
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72 VALODOMENTA FLORENTA REFERENTE A O DESICICAMENTO DA EMMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO A LEBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE PARTICIPA. LEDA MARA NASCIMENTO A LEBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE PARTICIPAN QUE DE JUNHO DE 2025, A FIIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMORIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDON. COPPORME A PORTARIA Nº 1266/2008/PGJ. E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.01870.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	77 R\$	282,45	R\$.	- R\$	282,45
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72 VALOR QUE SE EMPINA REFERENTE AO DESICOCAMENTO DA EMMA, SRA, DRA SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, À CIDADE DE PARINTINS/AM, NO DIA 20 22 JUNHO DE 2205. A FIM DE PARTICIPIAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTÁRIA № 1265/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878.	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	78 R\$	282,45	R\$.	- R\$	282,45
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20 IVALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA- GERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, À CIDADE DE PARITINISIAM, NO DÍA 02 DE JUNHO DE 2025, A FINA DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E NEMORIA DE PARINTINIS - PALÁCIO CORDOVIL. CONFORME A PORTARIA PA '2925/2025/PGJ E DEMAIS	7 - NÃO SE APLICA NÃ	O SE APLICA 2025NE00011	79 R\$	282,45	R\$	- R\$	282,45
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878. 239.778.172-72 VALOR QUI SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, À CIDADE DE PARINTINSIAM, NO DIATO 20E JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA № 1265/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DEI 2025.0118/01		O SE APLICA 2025NE00011	80 R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12

EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MAJ. QOPM EDGAR FELIPE COELHO COSTA,	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001181	D¢	320,12 R\$	- I RS	320,12
EDOAKT ELIFE GOLETO GOGTA	ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, À CIDADE DE PARINTINS/AM, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CIUT ILIRA F MEM ORDINITIONS - PAI ÁCIDO CORDOVIII. CONFORME A PORTAGIA Nº 1965/096/JPG.		2023(13001101	N.	320,12	- 173	320,12
MBM SEGURADORA S.A.	DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878. 87.883.807/0001-06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAI DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD N° 207.2025 DOF - ORGAMENTO. 1615833.2024.026884.		2025NE0001182	R\$	2.534,68 R\$	9,90 R\$	9,90
A S PINTO	22.865.751/0001-03 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0001183	R\$	153.898,26 R\$	- R\$	-
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURIDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO EXECUTIVO (EBC) DA AMAZON WEB SERVICES (AWS), A SER REALIZADO NO DÍA 8 DE JULHO DE 2025, CONF.PORTARIA № 1300/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001184	R\$	3.863,85 R\$	- R\$	3.863,85
VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	971.464.982-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA, PROMOTOR DE JUSTIGA DE ENTRÂNCIA NICIAL, À CIDADE DE IRANDUBA/M., A FIMD E PARTICIPAR DAS SESSÕES DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JURI POPULAR (PROGRAMA "JURI ERICIENTE 2025" - MUTIRAD DO JURI), À SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 04, 09, 11 E 12 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1288/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011645.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001185	R\$	2.549,20 R\$	- R\$	2.549,20
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15 VALOR Ó DE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNIÓS AO SR. HIRALITON GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEDUENO VULTO NA BIRISTO DA PROCURADORIA-GERAL DI JUSTICA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIA UTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 608/2025/SUBADM E SEI N° 2025/01202.		2025NE0001186	R\$	6.000,00 R\$	- R\$	5.899,00
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10 EMPENHO EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS L'TDA, PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO. ADMINISTRATIVO N° 019/2023 - IMPIPOJ, CULIO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE COMPRENCIAMENTO DE INSEÑSÃO, MARÇAÇÃO E REMARÇAÇÃO DE INTERES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E. INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0001187	R\$	703.125,00 R\$	369.010,72 R\$	446.777,52
T D A - CONSTRUCOES LTDA	97.519.1000001-60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE SERVICOS DE SERVICOS DE MEGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORISDE DE JUSTICO AU COMBRCO DE IRABDUBARAM ÓSEIO INTEGRANTE DO NINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. LOCALIZADA NA AV. RIO MADEIRA. SIN. BAIRRO CENTRO RANDUBARAM.	-	2025NE0001190	R\$	269.391,08 R\$	17.435,23 R\$	269.391,08
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO, SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR SUBPROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE VITÓRIAJES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA (CPGE), A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO MP/ES, CONFORME PORTARIA № 1211/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.010046.		2025NE0001191	R\$	3.863,85 R\$	- R\$	3.863,85
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SR. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FI DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME PORTARIA № 1306/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI™ 2025.01225.		2025NE0001195	R\$	2.318,31 R\$	- R\$	2.318,31
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCUENDORA, GERAL DE JUSTICA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALS, CIDADE DE BRASILIADF, A FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO INSTITUCIONAL. A SER REALIZADA NO DÍA 11 DE JURÍNI DE 2005. NO CONSET ILO NACIONALI DO MINISTÉRIO PÍRIO JORNIONE DO COMPRIDE DOFEDIRA DE VERSON DE CONSETURO DE CONTROL CONCENDRA DE PORTABRIA NO	Ä 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001197	R\$	2.318,31 R\$	- R\$	2.318,31
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	1306/2022/PG.J E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025 01/2243. 230.434.152-72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA SRA DRA SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL CORREGEDORA-GERAL DO MINISTERIO PÚBLICO, Á CIDADE DE BRASILLADA, A FIM DE PARTICIPAREM DE REJNIÃO INSTITUCIONAL, A SER REAL/ZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME PORTARIA № 1306/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI N° 2025 01/29243	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001198	R\$	2.318,31 R\$	- R\$	2.318,31
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA SRA DRA SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDOR GERAL, À CIDADE DE BRASILAJOF, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME PORTARIA N ° 1906/2025/PGJ, DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.01225.	A - 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001199	R\$	2.318,31 R\$	- R\$	2.318,31
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73 TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLIC DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS.	O 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001200	R\$	99.770,96 R\$	- R\$	33.188,28
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATRIDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA, CONFORME A PORTARIA N°626/2025/PGJ DEMAIS DOCI IMPRITOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 012/1944	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001201	R\$	2.337,85 R\$	- R\$	2.337,85
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35 EMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADE DESTE EQUIPAMENTO SE FAZ PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JURI, 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.		2025NE0001202	R\$	1.744,89 R\$	1.744,89 R\$	1.744,89
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.TV.MODELO, SMART. TAMANHO, 50°. LIL TRAHD 26.854.929/0001-71 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (SOCLI). VIIILIZANDO AT DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.CPL.15380/14.2024.029243, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORN		2025NE0001204	R\$	82,36 R\$	- R\$	-
TH MIX LTDA	NAD N° 265.2025.DOF - ORCAMENTO, 1643137.2025.011470. 10.614.075:0001-16 VALOR QUE'S EMPENHA REFERENTÉ À AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS E DE CORTIÇA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (SOCL), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA I REGISTRO DE PREÇOS 2.2023.CPL.1019473.2023.00037, DECORRENTE DO PREGÓS DE LETRÔNICO 4.012/2023-CPL.1019473.0223.00087, DECORRENTE DO PREGÓS DE LETRÔNICO 4.012/2023-CPL.1019473.0225.00FF - ORÇAMENTO.1643115.2025.011470.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0001206	R\$	200,00 R\$	- R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO REMANALIAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC. MINIERAL METÂLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PARED DIVÍSORIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÂS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GABINETE DO GAECO 5, INTEGRANTE DO MPAM PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	E 8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0001207	R\$	4.037,00 R\$	- R\$	-

ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP									
	28.388.146/0001-75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM MONTAGEM (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCIEAN) E PAREDE DIVISORIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO PARE) EN SERVICA SON DE GESSO DE SANCIAR ON PAREDE DIVISORIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA A TENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GABINETE DO GAECO 5, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	2025NE0001208	R\$	1.525,00	R\$	- R\$	-
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÂLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISORIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA A TENDER ÂS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GABINETE DO GAECO 5, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	2025NE0001209	R\$	4.163,79	R\$	- R\$	-
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0007-29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA MFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROLE DE PONTO ELETRÓNICO, EM AMBIENTE WER, PARA 1500 IMB E QUINHENTOSI, INTEGRANTES, INCLUINDO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA. PERCULBADORIA-GERAI DE JISTICA DO ESTADO DO MANZONAS POR IUM PERÍODO DE 24 AUDITE FO LIATRO JUMESES TORONOS DE LICITAÇÃO SOURCES DE PROPRIA DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO DE ANALONAS DE LICITAÇÃO DE SA CONTRA FOLIATRO JUMESES SOURCES DE LICITAÇÃO DE MANDOS DE LICITAÇÃO DE ANALONAS DE LICITAÇÃO DE SA CONTRA FOLIATRO JUMESES SOURCES DE LICITAÇÃO DE MANDOS DE LICITAÇÃO DE SA CONTRA FOLIATRO JUMESES SOURCES DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001210	R\$	17.952,00	R\$	2.244,00 R\$	11.220,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÉS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.009959, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	2025NE0001211	R\$	2.985,56	R\$	- R\$	2.985,56
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 06/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2025.009959.	NÃO SE APLICA	2025NE0001212	R\$	6.168,95	R\$	- R\$	6.168,95
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA MAIO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.009959. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	2025NE0001213	R\$	260,33	R\$	- R\$	260,33
BB	00.544.659/0001-09	JOSSYMAN SILEVA DE JEVA: VALOR QUE SE EMPENITA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO 7 - NÃO SE APLICA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N - 2025,009959.	NÃO SE APLICA	2025NE0001214	R\$	48.313,35	R\$	- R\$	48.313,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RETENÇÃO DO 5 - NÃO SE APLICA SEGURADO), INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA MAIO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.009959. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA	2025NE0001217	R\$	45,54	R\$	- R\$	45,54
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À 7 - NÃO SE APLICA AMAZONPREV. FUNDO FINANCEIRO FFIN. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023. CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS	NÃO SE APLICA	2025NE0001218	R\$	3,20	R\$	- R\$	3,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	DO DESPACHO № 488 2025 (03A.)-SURADMI 1646814.2023 (027978. FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2025 7 - NÃO SE APLICA GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.993.826,40 0605 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 26.711.58 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 18.313,47 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 242.56	NÃO SE APLICA	2025NE000121 <u>9</u>	R\$	2.001.981,95	R\$	- RS	2.001.981,95
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	LÍQUIDO: RS 2 001 981 95. LÉMENDO: RE 2 001 981 95. LÉMENDA DE MÁVOR DA SERVIDORA CEDIDAS JOSEILA CRUZ DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATIVAM, CUJO OBJETIVO É MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO", PARA A EQUIPE DA PROMOTIORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARATI E PARA OS PROFISSIONAIS DA EDULÇAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO: CONE PORTARIA 82 1/2025/SUBADA	NÃO SE APLICA	2025NE0001220	R\$	1.280,48	R\$	- R\$	1.280,48
KELLY FRANCO MOREIRA		EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CEDIDA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATIVAM, CUJO OBJETIVO É MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO". PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITAMARATI E PARA OS PROFISSIONAIS DA	NÃO SE APLICA	2025NE0001221	R\$	1.280,48	R\$	- R\$	1.280,48
BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS	47.738.061/0001-14	IEDLICACÃO DO REFÉRIDO MUNICÍPIO: CONF. PORTARIA 621/2025/SUBADM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NOBREAKS DE GRANDE PORTE INSTALADOS NO DATACENTER DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA DE 12 [IOOZEI MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. QUANTITATIVOS E PRAZOS CONTIDOS NO DOCUMENTO.	MENOR PREÇO	2025NE0001222	R\$	16.752,00	R\$	- R\$	16.752,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 40UNIDADES DE COFFEE BREAR, PARA A TRAIDER À DE GEMANDA DA EDIÇÃO DO MPAM ACOLHE, SOB O TEMA "A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LOS TEMA "A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LOS TEMA "A TUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LOS TEMA "O TOR DE SE DE NE "A SESO SO 11961".	MENOR PREÇO	2025NE0001223	R\$	1.840,00	R\$	- R\$	1.840,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO L'IDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE BUFFET COM CAPACIDADE PARA ATENDIMENTO A UM PÚBLICO ESTIMADO DE 40 (QUARENTA) PESSOAS, INCLUINDA MONTAGEM E SERVIÇO. A REFERIDA AQUISÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS № 21.2024.CPL.1450728.2024.011604, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO № 94.013/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CONF. NAD № 283.2025.DOF - ORCAMENTO 1.649092 2025 G06424	MENOR PREÇO	2025NE0001224	R\$	1.820,00	R\$	- R\$	1.820,00
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA -AUXILIAR, À CIDADE DE FONTE BOA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1334/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012158.	NÃO SE APLICA	2025NE0001225	R\$	1.341,67	R\$	- R\$	1.341,67
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SR. ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, À CIDADE DE FONTE BOA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CON. PORTARIA Nº 1334/2025/PGJ E DÉMAIS	NÃO SE APLICA	2025NE0001226	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N.º 2025.012158. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARA NÓBIA ALBUQUERQUE DA COUNHA, PROCUPADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA №	NÃO SE APLICA	2025NE0001227	R\$	7.671,67	R\$	- R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	1299/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI ° 2025.008495. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO NAS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DESPACHO Nº 441.2025.03AJ-SUBADM.1648464 E DEMAIS DOCUMENTO PRESENTER DO PROCESSO SEI Nº 2024.40205.	NÃO SE APLICA	2025NE0001228	R\$	377,83	R\$	- R\$	377,83
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	07.903.764/0001-36	DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2021.013064. EMPENHO EM FAVO DE ROS ENGENHARIA DE OBRAS É EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPRESA BA - PREGÃO ELETRÔNICO BYPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS	MENOR PREÇO	2025NE0001229	R\$	2.445,00	R\$	- R\$	-
LTDA		DEMANDAS DA CAO-CRIMO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2024.CPL.1372435.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.							

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	21.308.480/0001-22 EMPENHO EM FAVOR DE AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DI SERVIÇOS DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E FORNECIMENTO DE		MENOR PREÇO	2025NE0001230	R\$	26.308,65	R\$	- R\$	-
	TOKEN CRIPTOGRÁFICOS USB. OBJETIVANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 9.2025.CPL.1630198.2024.019531, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.001/2025-CPUMPIPGIJSR								
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42 EMPENIÓ EM FAVOR DE CIULZ DA AMAZONIA LTDA_EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ACMENTO E FISANANÇAS - DOF, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRI DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001232	R\$	650,00	R\$	- R\$	
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	1 FORNO DE MICRO-ONDAS MARCAMODELO: MONDIAL 01.211.241/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIRETORIA-GERAL, COMPONENTE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZON UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.224 CPL-144441 2023 /027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD № 277.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO AS,	MENOR PREÇO	2025NE0001233	R\$	650,00	R\$	- R\$	-
ATENA COMERCIAL LTDA	12.510.074/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMIENTO INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERN (DCI), LOCALIZADO NA PROCUIRADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZOMAS, UTILIZANDO ATÁ DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024-CPL 1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORMÉ A NAD N° 273.2025-DDF - ORÇAMENTO.	E A 8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001234	R\$	5.798,00	R\$	- R\$	5.798,00
KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO	672.834.972-34 EMPENHO EM FAVOR SERVIDOR KELLVIN DO NASCIMENTO SORRINHO, AGENTE TÉCNICO - JURIDICO, À CIDADE BASILLADE. NO PERÍODO DE 16 14 1806.2020. COMO O BLETTUDO DE PARTICIPAR, NOS DUS 17 E 18 DE JUNHO D 2005, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS. OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATMOS E COOPERAÇÃO JURIDICA INTERNACIONAL DO MINISTÊRIO DA JUSTIÇA. QUE SERÁ REALIZADO NO CONSELLO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. DE FORMA PRESENCIAL, NA CAPITAL FEDERAL;	DE 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001235	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229,737-62 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCN ENGENHEIRO CIVIL, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2025, A 1 DAR CUMPRIMENTO ÀS ORDENS DO MEMORANDO № 274.2025. DEAC,1646369, 2025. 002117 E DO DESPACHO № 391.2025.043.4-SUBADM.1640975.2025.012606, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA № 631/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI		NÃO SE APLICA	<u>2025NE0001236</u>	R\$	2.881,12	R\$	- R\$	2.881,12
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUPÉ PARA O FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES (100 POR DIA) DE COQUETEL, PARA ATENDER À DEMANDA DA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TEMÁTICAS, DO PLANEJAMENTO ESTATÉCICIO, NOS DIÁS 15 E 160 JULHO, NO HALL DO AUDITÓRIO BANDEIRA, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO -SEDE DO MPAM, CONFORME NAD N° 275, 2025, DOF - ORCAMENTO, 1648298 2025 D1013030.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001238	R\$	9.100,00	R\$	- R\$	9.100,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 57ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA SISTEMA DE REGISTO DE PREÇÃO EL 5.2024.CPL.13447.2023.0271.2, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD IN 278.2025.DOF - ORÇAMENTO.1648598.2025.011710.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO DE	MENOR PREÇO	2025NE0001239	R\$	395,00	R\$	- R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 67º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 729 2025 DOFO - ORCAMENTO 1.6184940.2025.01710.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001240	R\$	535,00	R\$	- R\$	535,00
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.0060001-50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADTITIVO INCIDENTE A FRORROGAÇÃO. POR MAIS 12 (DOZE) MESES, I VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192024 - MPPCJ, NOS TERMOS DA CLÁUSILA DECIMA QUARTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 107 DA LEI Nº 11-1332021 - LONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUEPINO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CUEPINO DIGITAL MONTTOR AMENTO ELETRÔN DE NOTICIAS VECULADAS, ETC. CONFORME NAD Nº 259 2020 DO - ORÇAMENTO ÎSOZ 2020 4029687 2020 4029687.	O TREGRO ELETRORIGO	MENOR PREÇO	2025NE0001241	R\$	23.400,00	R\$	3.900,00 R\$	11.700,00
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04 (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADENLISON ROBERTO DE OLIVEIRA FLIHO, CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÉNIOS. À CIDADE DE BELAPA NO PERÍODO DE 16 A 1808/2 COM O GALETIVO DE PARTICIPAREM NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, DA OFICINA REGIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÓA NORTE", NA ESCOLA JUDICIÁL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ; CONFORME PORTARIA 632/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SE 2025 611887		NÃO SE APLICA	2025NE0001242	R\$	1.673,82	R\$	- R\$	1.673,82
GUILHERME HENRICH BENEK VIEIRA	818.985.762-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GUILHERME HENRICH BENEK VIEIRA ASSESSOR JURIDICO DE SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA À CIDADE DE BELÉMPA, NO PERÍODO DE 16 A 18.06.20 COM O OBLETIVO DE PARTICIPAREM, NO DIA 7 DE JUNHO DE 2025, DA "OFICINA REGIONAL DE CONTRATAÇÕES PÜBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NORTE", NA ESCOLA JUDICIÁL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARA; CONF. PORTARIA RAS/2025/SI JRADM DE PORMAS DOCS DO SEI N° 2025 011897.	25,	NÃO SE APLICA	2025NE0001243	R\$	1.673,82	R\$	- R\$	1.673,82
SILVANE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA	230.729.542-91 PURE IARIA EXCIZIONI INFAUNT DE MAIS I TA ESTUDI SETE ZUDA TO TRAVE 230.729.542-91 AUGN QUE EMPENIATE EM FAXOR DA SRA), SI LIVANE OLVEIRA DA SILVA ROCHA PARA PLETTEAR O AUXILIO- FUNERAL, CONFORME O DESPACHO № 558.2025.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEI 2025.012103.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001244	R\$	46.366,19	R\$	- R\$	46.366,19
CLAUDIA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO	055.764.777-07 EMPENIO EM FAVOR DA ILMA. SRA. CLÁUDIA DEMATTÉ DE FREITAS COUTNINO, DELEGADA CHEFE DA DIVISÃO ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO DESPIRITO SANTO, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO INTITULADA "FACILITADORES DE GRUPOS REFLEXIVOS DE GÊNERO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNICIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER". A SER REALIZADA NO AUDITÓR GEBES DE MELO MEDEIROS, SITUADO NA SEDE DA PROCUPARAORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO		NÃO SE APLICA	2025NE0001245	R\$	1.000,00	R\$	- R\$	1.000,00
ANA PAULA DA SILVA MILANI PATROCINIO	AMAZONAS. 099.718.467-13 EMPENHO EM FAVOR DA ILMA. SRA. ANA PAULA DA SILVA MILANI PATROCÍNIO, PSICÓLOGA DA DIVISÃO ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO INTITULADA "FACILITADORES DE GRUPOS REFLEXIVOS DE GÊNERO PARA HOMENS AUTORES DE VIGÊNCA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, SER REALIZADA NO AUDITÓR GEBES DE MELLO MEDEIROS, SITUADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001246	R\$	1.000,00	R\$	- R\$	1.000,00
MARILENE VIEIRA BARCELOS	AMAZONAS. 115.506.707-00 EMPENHO EM FAVOR DA ILMA SRA. MARILENE VIEIRA BARCELOS, ASSISTENTE SOCIAL DA DIVISÃO ESPECIALIZ DE ATENDIMENTO Á MULHER DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO INTITULADA "FACILITADORES DE GRUPOS REFLEXIVOS DE GÊNERO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER", A SER REALIZADA NO AUDITÔRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SITUADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.		NÃO SE APLICA	2025NE0001247	R\$	1.000,00	R\$	- R\$	1.000,00

ROGEANNE OLIVEIRA GOMES DA SILVA	346.878.742-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROGEANNE OLIVEIRA GOMES DA SILVA E CAVALCANTI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A FIM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001248	R\$	6.625,55	R\$ -	R\$	-
MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-10	DE PAÉTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025.COME. PORTARIA № 1385/2025/PGJ. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARIA CYNARA RODRIGUES	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001249	R\$	2.039,36	R\$ -	R\$	2.039,36
		CAVALCANTE, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, À CIDADE DE IPIXUNAMA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÁO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JUJIN NAQUELA COMARCA, A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1376/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 610925.								·
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	EMPENHO EM ENVOR DE F.A. DOS SANTOS JUNIOR L'ITIA. PARA A PRORROGAÇÃO. REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DEZZOZA-MPIPOL, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADTIVO. CLUJO DEJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS. A FILM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS., POR UM PERÍODO DE 12 DOZE I MESES. ITEM:	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	MENOR PREÇO	2025NE0001250.	R\$	35.658,75	R\$ 7.506,00	R\$	16.497,00
		1.ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, FLUORETADA, HIPOTERMAL								
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. HIRALITON GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS UTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, C.F. PORTARIA N° 648/2025/SUBADM E SEI N° 2025.013430.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001252	R\$	8.000,00	R\$ -	R\$	7.800,00
ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA	035.503.214-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA, PROMOTO DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL Á CIDAD DE BELÉMPA, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP 'CONSENSUALIDADE DE COLABORAÇÃO NA DEFESA DO PATIRMÓNIO PÚBLICO', A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA № 1388/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.010947.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001253	R\$	3.312,77	R\$ -	R\$	3.312,77
EDINALDO AQUINO MEDEIROS		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BELÉMIPA, À FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONSENSUALIDADE DE COLABORAÇÃO NA DEFESA DO PATRIMÓNIO PÚBLICO". CONFORME PORTARIA №	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001254	R\$	3.312,77	R\$ -	R\$	3.312,77
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	1388/2025/PG_LE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN* 2025 010947. VALOR OU SE EMPRINA REFERENTE AD DESILOCAMENTO DO EXMA: SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORA DE JUSTIÇA, AD MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 23/07/2025, PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DAS CORREIÇÕES DA 1º E 2º PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ E DA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 9º ZONA ELEITORAL, CONFORME	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001255	R\$	1.412,27	R\$ -	R\$	1.412,27
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	PORTARIA № 1389/2025/PGL E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.010641. LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA A TENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE 15 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA CIDADE DE MANAUS/AM., COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESSE, CONFORME O PROJETO BÁSICO № 6.2025.DEAC. 1594/228.2025.007190, NAD № 294.2025.DOF - ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.007190.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001256	R\$	827.513,10	R\$ -	R\$	-
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA, SRA, DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUIAIS E DE PEDUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APOS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 651/2025/SUBADM O EDMAIS DOCUMENTOS DO SEIN °	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001257	R\$	5.000,00	R\$ -	R\$	4.000,00
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	2025.013444. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXIMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA 7 JO EN UNICURIUMO, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL. APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA. E DE 20 (NITIE) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE OCONTAS, CF. PORTARIA N° PROPIZOS ÚTEIS PARA OFESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° PROPIZOS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° PROPIZOS ÚTEIS PARA DESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° PROPIZOS ÚTEIS PARA DE SEIN *2025 DI 2875.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001258	R\$	4.955,00	R\$ -	R\$	-
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	VALOR CUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMÓ. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PJ DE URUCURITUBA, RUBRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR. DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (NINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 469/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.012875.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001259	R\$	2.785,00	R\$ -	R\$	-
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEGULENO VILLO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE URILCURITUBA, CONFORME A PORTARIA N°649/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012875, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBSELMENTO DE DESPEN	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001260	R\$	2.785,00	R\$ -	R\$	1.704,00
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORMA PORTARIA N'649/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012875, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001261	R\$	4.955,00		R\$	2.354,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS		VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE ISOBRE FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCUL ADOS AO FEIN, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001262	R\$	705.670,72	R\$ -	R\$	705.670,72
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	2539/2025-AMAZONPREV/GERAFICOFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.012090. VALOR QUE SE EMPENHA Á FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÂNCIA, JUNI-010225, CONFORME OFÍCIO № 2639/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO, SEI № 2025.012090.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001263	R\$	3.666,04	R\$ -	R\$	3.666,04
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025, CONFORME	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001264	R\$	398.092,58	R\$ -	R\$	398.092,58
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	OFICIO № 2540/2025-AMAZONPREVIGERAFICOFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.012090. VALOR OU ES EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPERV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025, CONFORME OFICIO №	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001265	R\$	1.647,68	R\$ -	R\$	1.647,68
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	2540/2025-AMAZONPREV/GERAFICO/FIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.012090. 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, AOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACRE/AM E XAPURI/AC, NO PERÍODO DE 23 A 27.06.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3º REUNIÁO, INSTERINSTITUCIONAL DO PROGRAMA JUSTICA INTINERANTE (COOPERATIVA NA AMAZÔNIA LEGAL - EDIÇÃO 2025, CONFORME PORTARIA N° 647/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025 A12105.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001266	R\$	2.881,12	R\$ -	R\$	2.881,12
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE AO DESIGOAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LETTE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIADF, NO PERIODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUSTICIA NITERIAÇÃO JUSTICIA FIOR DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 1410/2025/96 JE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012131.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001267	R\$	4.637,88	R\$ -	R\$	4.637,88

ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA	32.632.083/0001-28 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - [I.A] GENERATIVA PARA DEVOPS. AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE DESENVOLVEDORES DE SOFTWARE (MODELOS, REFINAMENTO DE PROMPTS, ANÁLSE E VALIDAÇÃO DE RESULTADO). COM A EMPER ESTRATEGIA TREINAMENTO DE L'IDA, COM CARGA HORÂRIA DE 20 HORAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC	IA Nº	NÃO SE APLICA	2025NE0001268	R\$	7.950,00	R\$	- F	R\$	7.950,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	15.2025 DTIC. 1652164.2025.013033. 28.388.146/0001-75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/M	(PVC,	MENOR PREÇO	2025NE0001269	R\$	220,00	R\$	220,00 F	R\$	220,00
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCIEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), VISANDO À EXECUÇÃO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA PROCEASPSP, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.020/2024-CPLAIPP(PSL.SSP)	(PVC,	MENOR PREÇO	2025NE0001270	R\$	9.948,66	R\$	- F	R\$	9.948,66
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/001-08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMIENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO), VISANDO À EXECUÇÃO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO DA PROCEASPSP, LUTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SA (20/20/24/20/1/MIP/PCL.SSP)	(PVC,	MENOR PREÇO	2025NE0001271	R\$	2.317,20	R\$	- F	R\$	2.317,20
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-58 EMPENHO EM FAVOR DO EMMO: SR. SUBPROCUIRADOR, GERAL DE JUSTICA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATI (SUBADM), DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABA, ESTADO DE 16 GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTERIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO PÚBLICO DE STADO DE MATO GROSSO (MPMT), CONFORME ATRAIR N° 1470/2022/SPGJ.	MATO A PARA	NÃO SE APLICA	2025NE0001272	R\$	3.863,85	R\$	- F	R\$	3.863,85
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA CORREGEDOR-AUXILIAR, DR. DARLAN BENEVII QUEIROZ, PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CUIDAB, ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SI INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MA GROSSO (MPMT). CONFORME PORTARIA PO 1470/2025/PGJ.	3 A 25 ISTEMA	NÃO SE APLICA	2025NE0001273	R\$	3.312,77	R\$	- F	R\$	3.312,77
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53 EMPENHO EM FAVOR DO EXMA. SRA. PROMOTIORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DE GUENTA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DE GUENTA EN GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, NI LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MISTERIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT), CONFORME PORTARIA N 1470/2005/PGJ.	STADO A	NÃO SE APLICA	2025NE0001274	R\$	3.312,77	R\$	- F	R\$	3.312,77
MARCIO FERNANDO NOGUEIRA BORGES DE CAMPOS	034.239.587-40 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DR. MÁRCIO FERNANDO NOGUEIRA BORGES DE CAMPOS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (NO PERÍODO DE C23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SATADO DE MATO GROSSO (MPM.). CONPORME ATRAIR N° 1470/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA (MT),	NÃO SE APLICA	2025NE0001275	R\$	3.312,77	R\$	- F	R\$	3.312,77
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-0f EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR, SR. EUDO LIMA ASSIS JUNIOR, DREE COR TENDE TENDELOGIAD AI INFORMAÇ PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABA, ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERIODO DE 23 A 25 DE J DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTA TÉCNICA PARA CONFECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MA GROSSO (MPMT). CONFORME PORTARIA Nº 1470/2005/PGI.	IUNHO	NÃO SE APLICA	2025NE0001276	R\$	2.092,27	R\$	- F	R\$	2.092,27
GENNER RAMOS MAIA	603.750.352-49 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR, GENUER RAMOS MAIA, AGENTE TÉCNICO - ANALISTA DE BANCO DE DADOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUIABA, ESTADO DE MONTO GROSSO (MIT), NO PERÍODO DE 23 A JUNHO DE 2025, COMA FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTE INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MA GROSSO (MEMT). CONFORME PORTARIA N° 1470/2026/PGJ.	EMA	NÃO SE APLICA	2025NE0001277	R\$	2.092,27	R\$	- F	R\$	2.092,27
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.982-04 EMPENHO EM FAVOR A EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A CIDADE DE BRASILLADO, A FIIM DE PARTICIPAR DO XXV. CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF, CONF PORTARIA Nº 1458/2005/PGLI.		NÃO SE APLICA	2025NE0001278	R\$	6.625,55	R\$	- F	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 IEMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 53º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZON 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. ITEM: 1. CADEÍRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS.	NAS,	MENOR PREÇO	2025NE0001281	R\$	1.605,00	R\$. F	R\$	1.605,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MARCAMODELO: EBENEZER 02.837.984/0001-96 EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEI MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDA 94 PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÓBILOZ DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNIC	NDAS E	MENOR PREÇO	2025NE0001286	R\$	765,00	R\$	- F	R\$	-
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	94.010/2024-CPL/MP/P 07.766.048/0002-3 VAULOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO I MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS VIRTUAIS REALIZADAS PELAS CÂMARAS CRIMINAIS E CÍVEIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 CPL 144041 2023 207190. DECORRENTE DO PREGÁS DE LETRÔNICO DORZOZA C PURIMPPGL-SEP.	DE 8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001287	R\$	1.744,89	R\$	1.744,89 F	R\$	1.744,89
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO I MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMIO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGI DE PRECOS 15.024 CPL 138147/2023 (2071/12) DECORRENTE DO PRECÁD (ETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MPP)	ISTRO PGJ-	MENOR PREÇO	2025NE0001288	R\$	395,00	R\$	- F	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	SRP, CÓNFORME A NAD N° 303 2025.DOF - ORCAMENTO. 41.558.2040001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE, NO MÍNII (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO: 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORMER A NAD N° 307 2075.00 FOR - ORCAMENTO.	O DO	MENOR PREÇO	2025NE0001289	R\$	1.070,00	R\$	- F	R\$	1.070,00
RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	474.129.50-26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRÃO SIMÕES OLIVEIRA, À CIDADE DE BRASÍLA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTTÁRIA N° 1452/2025/PGJ. E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025. 012985.	DE 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001290	R\$	6.625,55	R\$	- 1	R\$	-

CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-1	5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE CORREA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DE XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1451/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012987.	NÃO SE APLICA	2025NE0001291	R\$ 6.625,55	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 618 - R\$ 14.500,00 618 - R\$ 14.800,00 708 - R\$ 1.091.969,70	NÃO SE APLICA	2025NE0001292	R\$ 1.321.299,72	R\$	- R\$	1.321.299,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 296 - R\$ 971.140,66	NÃO SE APLICA	2025NE0001293	R\$ 971.140,66	R\$	- R\$	971.140,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - RS 780,000,00 603 - RS 7-500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001294	R\$ 787.500,00	R\$	- R\$	787.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - RS 14.174,18 293 - RS 770.708,40	NÃO SE APLICA	2025NE0001295	R\$ 784.954,58	R\$	- R\$	784.954,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 23.174,07	NÃO SE APLICA	2025NE0001296	R\$ 23.174,07	R\$	- R\$	23.174,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 46 - R\$ 1.098,42	NÃO SE APLICA	2025NE0001297	R\$ 1.098,42	R\$	- R\$	1.098,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 404 - R\$ 1.079,79	NÃO SE APLICA	2025NE0001298	R\$ 1.079,79	R\$	- R\$	1.079,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 211 - R\$ 991,44	NÃO SE APLICA	2025NE0001299	R\$ 991,44	R\$	- R\$	991,44
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9994 - R\$ 60.060,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001300	R\$ 60.060,00	R\$	- R\$	60.060,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 153,78	NÃO SE APLICA	2025NE0001301	R\$ 153,78	R\$	- R\$	153,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 329 - RS 10.000.00 325 - RS 10.718.29	NÃO SE APLICA	2025NE0001302	R\$ 166.718,29	R\$	- R\$	166.718,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 333 - R\$ 34.674.68 353 - R\$ 22.600,00 352 - R\$ 10,999,98	NÃO SE APLICA	2025NE0001303	R\$ 68.274,66	R\$	- R\$	68.274,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 40.000.00 346 - R\$ 20.000.01	NÃO SE APLICA	2025NE0001304	R\$ 60.000,01	R\$	- R\$	60.000,01
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9994 - R\$ 5.437,62	NÃO SE APLICA	2025NE0001305	R\$ 5.437,62	R\$	- R\$	5.437,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 380.000,00 605 - R\$ 791.69 603 - R\$ 5.555,97	NÃO SE APLICA	2025NE0001306	R\$ 386.447,66	R\$	- R\$	386.447,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 6.619.62 349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 343.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001307	R\$ 362.619,62	R\$	- R\$	362.619,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 35.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001308	R\$ 35.000,00	R\$	- R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001309	R\$ 14.000,00	R\$	- R\$	14.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9994 - R\$ 34.518,38	NÃO SE APLICA	2025NE0001310	R\$ 34.518,38	R\$	- R\$	34.518,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 562.898,38	NÃO SE APLICA	2025NE0001311	R\$ 562.898,38	R\$	- R\$	562.898,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 605 - R\$ 366,34 000 - R\$ 360,400,73	NÃO SE APLICA	2025NE0001312	R\$ 50.757,07	R\$	- R\$	50.757,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 20.158,46	NÃO SE APLICA	2025NE0001313	R\$ 20.158,46	R\$	- R\$	20.158,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	11 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 2.215,61	NÃO SE APLICA	2025NE0001314	R\$ 2.215,61	R\$	- R\$	2.215,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL № 189-2025.SFP / SEI 2025.012090 / ESPÓLIOS 7 - NÃO SE APLICA GANHOS:	NÃO SE APLICA	2025NE0001315	R\$ 30.000,00	R\$	- R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	0325 - PAE JUROS: RS 30.000.00 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 30 - R\$ 7.138.213,66	NÃO SE APLICA	2025NE0001316	R\$ 6.667.501,16	R\$	- R\$	6.667.501,16

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 46 - R\$ 222.143,06 1 - R\$ 6.140,481,23 31 - R\$ 13.562,13	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001317.	R\$	6.376.186,42	R\$	- R\$	6.376.140,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 150 - R\$ 6.766.55 149 - R\$ 114.471.37 152 - R\$ 2.598.607.63 133 - R\$ 436.74	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001318	R\$	2.720.482,49	R\$	- R\$	2.720.482,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 708 - R\$ 2.376.989,19	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001319	R\$	2.376.989,19	R\$	- R\$	2.376.989,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 271 - R\$ 17.575, 11 268 - R\$ 8.389, 10 270 - R\$ 7.582, 19 327 - R\$ 5.888, 37 188 - R\$ 3.760.05 193 - R\$ 5.888, 37 188 - R\$ 3.760.05 193 - R\$ 6.895, 24 189 - R\$ 6.695, 28 24 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 6.295, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 6.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 6.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 6.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 6.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 1.614, 331, 37 27.5 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 5.895, 28 224 - R\$ 5.895, 28 225 - R\$ 5.895		2025NE0001320		1.803.473,03		- R\$	1.803.473,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 210 - R\$ 520.599,04 211 - R\$ 73.763,16 212 - R\$ 12.237,15 610 - R\$ 133.136,88 252 - R\$ 640.985,78 23.247,49 251 - R\$ 29.577,78 2015 - R\$ 16.650,27 292 - R\$ 8.083,15	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001321	R\$	1.458.280,70	R\$	- R\$	1.458.280,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 10 - R\$ 41.351,82 2016 - R\$ 59.947,54 405 - R\$ 354.864,69 187 - R\$ 39.8166,88 403 - R\$ 28,866,68 403 - R\$ 8,866,68	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001322	R\$	949.941,80	R\$	- R\$	949.941,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 282 - R\$ 387.096,78	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001323	R\$	387.096,78	R\$	- R\$	387.096,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 613 - R\$ 34.19,989 3 - R\$ 19.642,99	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001324	R\$	363.802,88	R\$	- R\$	363.802,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 122 - R\$ 159.577,94 28 - R\$ 1.310,23	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001325	R\$	160.888,07	R\$	- R\$	160.888,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 6 - R\$ 134.532,78	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001326	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 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 331 - R\$ 2.157.68 710 - R\$ 85.450,04	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001327	R\$	87.607,72	R\$	- R\$	87.607,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 712 - R\$ 65.050,68	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001328	R\$	65.050,68	R\$	- R\$	65.050,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 2.326,11 301 - R\$ 23.051,40	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001329	R\$	37.031,21	R\$	- R\$	37.031,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 711 - R\$ 7.881.87 707 - R\$ 1.746.97	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001330	R\$	9.428,84	R\$	- R\$	9.428,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 283 - R\$ 1.050,00 51 - R\$ 5.287,17	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001331	R\$	6.337,17	R\$	- R\$	6.337,17
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0	001-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 9984 - R\$ 1.599.830,24	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001332	R\$	1.599.830,24	R\$	- R\$	1.599.830,24
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0	001-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 9986 - R\$ 1.086.020,10	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001333	R\$	1.086.020,10	R\$	- R\$	1.086.020,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0	010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 9990 - R\$ 268.883,81	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001334	R\$	268.883,81	R\$	- R\$	268.883,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0	010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 9992 - R\$ 275,14	PLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001335	R\$	275,14	R\$	- R\$	275,14
		·							

LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS	445.281.912-53	SI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÁNCIA FINAL. À CIDADE DE BRASILIADOF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1455/2025/POJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.01296.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001336	R\$	6.625,55	R\$	- R\$	-
DANIEL LEITE BRITO	438.430.422-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DANIEL LEITE BRITO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO GABINETE PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MPAM, PARTICIPAR DA 19º REUNIÃO DO GRUDO. NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - CAPIPICANE, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, EM BRASILIADF, CONFORME PORTARIA Nº 1501/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025. 013661.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001337	R\$	1.987,66	R\$	- R\$	1.987,66
DOMINI TELECOM LTDA	46.869.912/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA, CERRAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 281 2025 DOF - ORÇAMENTO-1648686 2025 011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001338	R\$	3.200,00	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SEI 2025.012090 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - RS 2-598.982,61 FOLHA 10 GRUPO 41 - RS 414-918.99 FOLHA 61 GRUPO 14 - RS 29.956,69 FOLHA 61 GRUPO 41 - RS 24 175.03	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001339	R\$	3.048.033,32	R\$	- R\$	3.048.033,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SEI 2025.012090 GANHO 045 - ALIXÍI IO MORADIA:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001340	R\$	4.217,49	R\$	- R\$	4.217,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 10 GRUPO 14 - RS 4.217.49 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SEI 2025.012090 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001341	R\$	69,52	R\$	- R\$	69,52
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	FOLHA 10 GRUPO 41 - RS 69.52 7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD N° 310.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001342	R\$	1.120,00	R\$	- R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGA, MATRÍCULA № 01.0166309-79, PERTEINCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCÇÃO E DESPORTO ESCUAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO (NUPAMPAM), CONFORME NAD № 299.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003269.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001343	R\$	4.263,49	R\$	- R\$	4.263,49
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARIAS A SERVIDORES PARA PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS A VALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DAS CRIANÇAS TRIVOLVIDAS (PROCESSO PO 000107233.2055.0 4.6800 B. NOTICIA DE FATO Nº 266.2025.00013), EM SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, DE 11 A 16/06/2025, CONFORME PORTARIA 646/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025 012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001344	R\$	3.521,32	R\$	- R\$	3.521,32
ADRIANA DOS REIS TAVARES		DÍVALÓR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS Á AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS (PROCESSO Nº 000107233.2025.804.6800 E NOTÍCIA DE FATO Nº 266.2025.000013), EM SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, DE 11 A 16/06/2025, CONFORME PORTARIA 646/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001345	R\$	3.521,32		- R\$	3.521,32
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-9	I VALÓR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS Á AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS (PROCESSO № 000107233.2025.8.04.6800 E NOTÍCIA DE FATO № 266.2025.000013), EM SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, DE 11 A 16/06/2025, CONFORME PORTARIA 646/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001346	R\$	3.521,32	R\$	- R\$	3.521,32
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	AUG. 107413. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS (PROCESSO N° 000107233.2025.8 0.4800 B NOTICIA DE FATO N° 266.2025.00013), EM SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, DE 11 A 16/06/2025, CONFORME PORTARIA 646/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025 012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001347	R\$	3.521,32	R\$	- R\$	3.521,32
COELHOS T.1 - CONSULTORIA EM SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30.629.924/0001-12	27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMIENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 201 2025 DOF - ORCAMENTO 1854149 2025 01 1037	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001348	R\$	454,75	R\$	- R\$	-
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-8	Z EMPENHO EM FAVOR DO SR. ELVÍS CLEBÉ MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ACOMPANHARA A EXMA. SRA. DRA LEDA MARA NASCIMENTO A BLIDULERQUILE PROCURADORA-GERA DE LISTICA, E A EXMA. SRA. DRA SILVÍA ABDALA TUMA. OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA. DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSVO AO SØF FESTIVAL FOLLÓRICO DE PARINTINS, REALIZADO NO DÍA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. CONF.PORTARIA 661/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001352	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	SEMPENHO EM FAVOR DA SRA, PATRICIA COSTA MARTINS, CHEFE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA OUVIDORIA, GERAL, PARA ACOMPANHARA A EXMA, SRA, DA AL IEDA MARA NASCIMENTO AI BUIDULERQUE. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E A EXMA, SRA DRA, SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÜBLICO, DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALLISVO AO 58º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. CONF-PORTARIA 661	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001353	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	LOUNE-PURLAKIA 661 EMPENHO EM FAVOR DO SR. ULISSES HERMESON CASTRO FARIAS, SERVIDOR CEDIDO - EDITOR DE IMAGENS, PARA ACOMPANHARA A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, E A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, QUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSIVO AO 58º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINIS, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PARINTINIS/AM. CONF.PORTARIA 66/12025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001354	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	ISBIZIZASIJBAUM. ISBIZIZASIJBAUM. ISBIZIZASIJBAUM. ISBIMENHO EM FAVOR DO ST. PM HARLEY MATOS CÂNDIDO, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, PARA ACOMPANHARA A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E A EXMA. SRA. DRA. SLIVIA ABBUAL TIMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÊRIO PÚBLICO. DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSIVO AO 58º FESTIVAL FOLCÍCICO DE PARINTINS, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. CONF. PORTARIA 661/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001355	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12

JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	B EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 21 A 25.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS/AM, VISANDO IDENTIFICAR POSSÍVEIS PONTOS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM FUTURA REFORMA; CONF.PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001356	R\$ 2.881	12 R\$	- R\$	2.881,12
LICEQ DO BRASIL	23.025.061/0001-09	[682/2025/SUBADM.] JEMPENHO EM FAVOR DE LICEO DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE GELO, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PREDIO ALEXIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL/MP/PGJ-SRP. ITEM:	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001357	R\$ 4.400	00 R\$	- R\$	-
		1.MÁQUINA DE GELO: EM POLIURETA							
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VIALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR AUILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ PAPAR REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 14/08/2025 E 15/05/2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1422/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PERESINTES NO PROCESSO SEI 2025/01/2632	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001358	R\$ 805	00 R\$	- R\$	805,00
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO-JURIDICO, AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO OSDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 14/08/2025 E 16/36/2025, CONFORME A PORTARIA № 1422/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012635.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001359	R\$ 960	36 R\$	- R\$	960,36
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.01209.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001360	R\$ 528.468	22 R\$	- R\$	528.468,22
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025, 01/2990.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001361	R\$ 280.696	18 R\$	- R\$	280.696,18
MARCELO SANTOS MACIEL		SIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MAGIEL, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICIPIO DE ITAPRAMGAMA, MOS DIAS 14 E 15.08 2025. A FIM DE CONDUZIR, EM CARRO OFICIAL, OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO E SPECIAL PT 1422/2025/PGJ, QUE PROCEDERÃO A CORREIÇÃO A ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 663/2025/SUBAMO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012635. TEMPENHO EM FAVOR DE MO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LITDA (MD)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001362	R\$ 960	36 R\$	- R\$	960,36
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	39.594.012/0001-27	TEMPENHO EM FAVOR DE MID COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MID SERVICE), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÂTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIGADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE LUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÁD ELETRÔNICO 94002/2024-CPL MPPGLS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0001363	R\$ 593	00 R\$	- R\$	593,00
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	39.594.012/0001-27	7/ EMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE). EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOSREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL GUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS I 12024 CPL 1390628 2023 0.0030.0. DECORRENTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	,	2025NE0001364	R\$ 265	00 R\$	- R\$	265,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	PREGÃO ELETRÓNICO 9400/2/024-CPL / MP/PG. ZEMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO L'IDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS JUNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE USITIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL, QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024-CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 9408/22024-CPL/ MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001365	R\$ 270	00 R\$	- R\$	270,00
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	44.562.943/0002-64	1.CABO EXTENSOR USB, 5M, 2.0 MARCAMODELO: EMPENHO EM FAVOR DE RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÂTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DA UNIDADE DE DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, UTILIZANDO ATÁ DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/ MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001366	R\$ 5.580	00 R\$	- R\$	5.580,00
		ITEM:							
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	1 HEADSET SORBED INIDO. COM EIG I ISS. MARCAMODELO: WHI WHALE E I ECTRONICS. 4 MEMPENNO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMÉCIO L'IDA, EMPRESA ASPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/ MP/PGJ-SRP. ITEM:	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001367	R\$ 3.744	80 R\$	- R\$	-
		1.MOUSE ÓPTICO, USB, 1000DPI, COM FI							
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMÉRCIO LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024 CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/ MP/PGJ-SRP. ITEM:	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001368	R\$ 111	72 R\$	- R\$	-
		1. ALCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA							
ZWE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINIVAM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 331.2025.DOF - JORCAMENTO E SEI № 2025 6112704.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001369	R\$ 1.065	00 R\$	- R\$	-

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		MOBILÍÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMÍO 80 MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINVAM, 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 ELETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 316.2025.DOF - ORCAMENTO E SEI № 2025 011204.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0001370	R\$	625,00		- R\$	-
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS L'IDA	18.876.112/0001-	76 ÍÁLOR QUE SE EMPÉNHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2323 — MPIPGA LOOM PEDIDO DE REALUSTE, ATRAVÉS DE SELU 2º TERMO ADITIVO, CUJIO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DESTADO DO AMAZONAS — PGJIAM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001371	R\$	40.644,24	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 252 - R\$ 26.722,99 210 - R\$ 3.596,13 212 - R\$ 1.392,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001372	R\$	18.144,01	R\$	- R\$	18.144,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 1.746.97 [150 - R\$ 4.355.26]	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001373	R\$	6.132,25	R\$	- R\$	6.132,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 4.988,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001374	R\$	4.988,18	R\$	- R\$	4.988,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 3.822,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001375	R\$	3.822,50	R\$	- R\$	3.822,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 2.620,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001376	R\$	2.620,46	R\$	- R\$	2.620,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-	31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 366,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001377	R\$	366,85	R\$	- R\$	366,85
GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	44.352.658/0001-	38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO A TENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NAD Y 305.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSOS SEI 7º 2026 011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001378	R\$	5.540,00	R\$	5.540,00 R\$	5.540,00
ROGÉRIO SANCHES CUNHA	149.994.528-	04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ROGÉRIO SANCHES CUNHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTES, DO SEMINÁRIO "UNIDADE, INDEPENDADENCIA E DÍALOGO: DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO" REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEIN "2025.003496.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001379	R\$	1.886,58	R\$	- R\$	1.886,58
PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	30.670.371/0001-	41 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A CESSÓRIOS DE REDE. DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PRAR AMAUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME NAD № 299.2025.DOF - ORCAMENTO 1684107 2095 de 11037	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001381	R\$	535,00	R\$	- R\$	-
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001382	R\$	18.956,62	R\$	472,94 R\$	18.565,76
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	53.278.020/0001-	SÍ VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A CESSÓRIOS DE REDE. DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME № 303 2025 DOF - ORCAMENTO 1682098 2095 de 11937	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001383	R\$	10.740,00	R\$	- R\$	
LICITA INFORMATICA LTDA	56.607.352/0001-	64I WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A CASSÁGNOS DE REDE. DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCUENDORIA-GERAL DE JUISTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME NAD № 302.2025.DOF - ORÇAMENTO 2025 011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001384	R\$	274,45	R\$	274,45 R\$	274,45
I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33.149.502/0001-		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001385	R\$	7.046,67	R\$	- R\$	-
SOMADATTA INFORMATICA LTDA	02.339.355/0001-	35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A CÆSSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME NAD N° 394.2025.DOF -	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001386	R\$	7.780,00	R\$	- R\$	-
VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21.997.155/0002-	ORCAMENTO 1654/17 2005 01 1037 ON VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÂTICA, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NINSTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NINSTERIOR DE SERVICIO DE SERVICI	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001387	R\$	4.712,30	R\$	- R\$	-
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-	12 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 134.000-0, AG. 03736, BANCO BRADESCO SA CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 5.2025.DOF - PAGAMENTO .1664074.2025.014508 E DEMAIS DOCUMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001389	R\$	19,60	R\$	- R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-	PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025 014508 20 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE CAMPO GRANDEMS, ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE JULHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 76º REIDNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2025, CONF. PORTARIA N° 1521/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001390	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85

WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 06 E 09 DE JULHO 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA DE IMERSÃO AL EXPERIENCE - COMP E MINISTÉRIOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1599/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO	DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001391	R\$	4.404,78 R\$		R\$	4.404,78
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA	PROCESSO SEI N° 2025 012925. 000.994.212-24 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JHERALMY HASTEM SANTOS ARAÚJO DA SILVA, CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DO "ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS (CPGC)",	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001393	R\$	1.673,82 R\$	-	R\$	1.673,82
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	CONF_PORTARIA 473/2025/SUBADM. 857.128.172-86 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO, DIRETOR-GERAL, À CIDADE DE BELC HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DO "ENCONTRO NACIONAL DI COMITÉ DE POLITICAS DE GESTÃO DE PESSOAS (CPGC)". CONF. PORTARIA 473/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001395	R\$	1.673,82 R\$	-	R\$	1.673,82
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA CEDIDA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PISICOLOGA, NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGROMA, ATÉ DO LA 17.06.2025, CONFORME A PORTARIA Nº667/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO S	7 - NÃO SE APLICA EI	NÃO SE APLICA	2025NE0001396	R\$	640,24 R\$	-	R\$	640,24
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20 VALOR OUE SE EMPENHA REFERENTE A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA CEDIDA. ADRIANA DO REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NESGO/MA, ATÉ O DIA 17.06.2025, CONFORME A POTATRIA N'ESG/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012.		NÃO SE APLICA	2025NE0001397	R\$	640,24 R\$		R\$	640,24
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA CEDIDA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, NO MUNICÍPIO DE SANTÍASEL DO RIO NEGROJAM, ATÉ O DIA 17.06.2025, CONFORME A PORTARIA N'9667/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO S	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001398	R\$	640,24 R\$		R\$	640,24
ORIALI CORREA DOS SANTOS	2025.012413. 699.201.50:82 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM, A' O DIA 17.06.2025, CONFORME A PORTARIA N'PRÉ/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO	7 - NÃO SE APLICA É	NÃO SE APLICA	2025NE0001399	R\$	640,24 R\$	-	R\$	640,24
YURY DUTRA DA SILVA	PROCESSO SEI 2025.012413. 015.276.972-23 VAUG NOUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS, EXCEPCIONALMENTE. COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO INSTITUCIONAL JUNTO ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARIVAI CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 377.2025.06AJ-SUBADM.1607055 É DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS EIN 2025.00367.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001400	R\$	770,00 R\$	-	R\$	770,00
BB	00.544.659/0001-09 VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE Á CONTRIBUK PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.012090.		NÃO SE APLICA	2025NE0001410	R\$	49.808,48 R\$	-	R\$	49.808,48
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20 [EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COCEHO VEIGA LIMA, CORREGEDORA. ANALILAR DO MINISTÈRIO PÓBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 05/06/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÂRI. NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA REFERIDA COMBRACIA: CONF. PORTARIA Nº 1-30/2026/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001411	R\$	1.878,34 R\$	-	R\$	1.878,34
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740,920.492-34 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AO MUNICÍP DO ESÃO PAULO DE CLUPENÇA, NO PERÍODO DE GOZIGIEZOS A DISONEZOS, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CONF. PORTABLA Nº 113/00/205/PGL		NÃO SE APLICA	2025NE0001412	R\$	2.240,84 R\$	-	R\$	2.240,84
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2025NE000704, RELATIVO À CESS DE SERVIDOR, COM ÓNUS AO CESSIONÁRIO, DA SERVIDORA MELISSA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA № 166769-61 PEDAGOGA. DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME		NÃO SE APLICA	2025NE0001413	R\$	7.761,63 R\$	-	R\$	7.761,63
LEANDRO TAVARES BEZERRA	AUTORIZADO NO DESPACHO 488. 2025.04AISUBADM. 1660905. 2024.029628. 715.759.522-20 VAUG ROUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCUCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA. CHEFE DO SETOR DE PATRIMÓNIO E MATERIAL, AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO DA VAZEA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.07. 2025. COM O OBLETVO DE REALIZAR O TRANSPORTE E A MONTAGEM DO RESTANTE DOS MÓVEIS PARA AS PROMOTORIA DE JUSTICA INSTALADAS NESSES MUNICÍPIOS. CONPORME A PORTARIA Nº 73/12025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025. 601163.		NÃO SE APLICA	2025NE0001423	R\$	960,36 R\$		R\$	960,36
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGEN DE SERVIÇO - ARTÍFICGE ELÉTRICO E HIDRÀULICO, AOS MUNICIPIOS DE CARERO DA VARZEA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11 07 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE E A MONTAGEM DO RESTANTE DO MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA INSTALADAS NESSES MUNICÍPIOS, CONFORME A PORTARIA № 731/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010153.		NÃO SE APLICA	2025NE0001424	R\$	960,27 R\$		R\$	960,27
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE (APOIO - MOTORISTASEGURANA, PARA CONDUIZE VEÍCULO O FICIAL AOS MUNICÍPIOS DE CAREIGO E CAREIGO VÁRZEA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE E A MONTAGEM D RESTANTE DOS MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NESSES MUNICÍPIOS, CONFORME A PORTARIA N° 731/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010153.	DA	NÃO SE APLICA	2025NE0001425	R\$	960,36 R\$	-	R\$	960,36
EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER	858.559.442-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJADIANTAMENTOS, NO VALOR DE 185.15.00.00 (MILE QUINHENTOS REAIS) CONFORME PORTARIA 741/2025/SUBADME DE DMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2025.014378.	DE 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001426	R\$	1.500,00 R\$	-	R\$	1.500,00
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12 VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 08/2025). CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025 01/2090.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001427	R\$	6.168,95 R\$	-	R\$	6.168,95
BRUNA MAIA CORDEIRO	969.832.722-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA BRUNA MAIA CORDEIRO GOMES, AGENTE TÉCNICO - JURIDIOCA, DITEGRANTE DA EQUIPE DE FACULTADORES EM JUSTICA RESTAURATIVA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDOMM, NO DÍA 23.07.2025, PARA A ERALÍZAÇÃO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS, CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ DO POPUETO ESCOLA PAZ, NO ETI MARIA EVA, NO HORÂRIO DE 9H ÁS 16H, CONFORME A PORTARIA N°732/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEL 2026 612/54.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001428	R\$	320,12 R\$	-	R\$	320,12
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53 (VALÓR DUÉ SE EMPÉNHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JOSEILA CRUZ DA SUVA - ASSISTEN SOCIAL, INTEGERANTE DA FOUIPE DE FACILITADORES EM JUSTICA RESTAURATIVA, AO MUNICIPIO DE PRESIDENT FIGUEIREDO/AM, NO DIA 23.07.2025, PARA A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS, CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, DO PROJETO ESCOLA EM PAZ, NO ETI MARIO EVA, NO HORARIO DE 8H AS 16H, CONFORM A PORTARIA MY32/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012154.	E	NÃO SE APLICA	2025NE0001429	R\$	320,12 R\$		R\$	320,12
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONF.PORTARIA 742/2025/SUBADN DEMAIS DOCUMENTOS SEI P\$ 2025.013857.		NÃO SE APLICA	2025NE0001430	R\$	4.000,00 R\$		R\$	4.000,00
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502.25 (VALOR OUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA-PSICÓLO NTEGRANTE DA EQUIPE DE FACULTADORES EM JUSTICA RESTAURATIVA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 23.07.2025. PARA A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS, CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, DO PROJETO ESCOLA EM PAZ, NO ET MARIA EVA, NO HORÂRIO DE 91 ÁS 16H. CONFORM A PORTARIA NY32/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012154.		NÃO SE APLICA	2025NE0001431	R\$	320,12 R\$		R\$	320,12
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412.87 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJIADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS), CONF.PORTARIA 742/2025/SUBJ	FE 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001432	R\$	11.000,00 -R\$	310,00	R\$	10.690,00

				1		T	L	1	
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82 [VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCA] PEDAGOGA, INTEGRANTE DA EQUIPE DE FACILITADO PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 23.07.2025, PAF CONSTRUÇÃO DE PAZ, DO PROJETO ESCOLA EM PAJ. A PORTARIA N°73/22/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUME	ORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA, AO MUNICÍPIO DE RA A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS, CÍRCULO DE Z, NO ETI MARIA EVA, NO HORÁRIO DE 9H ÀS 16H, CONFORME	7 - NAO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001433	R\$ 320,12	R\$	- R\$	320,12
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R\$ E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025 014592.	DNIAL, PARA ATENDIMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONF.PORTARIA 743/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001434	R\$ 3.000,00	R\$	- R\$	3.000,00
MARCUS VINICIUS BESSA MENEZES	013.620.522-48 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRI MENEZES, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS CO TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R\$ JE DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025 014524.	IMENTO DE FUNDOS AO SR. MARCUS VINÍCIUS BESSA ILEGIADOS, PARA ATENDIMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONF.PORTARIA 745/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001435	R\$ 3.000,00	R\$	- R\$	3.000,00
JOAO RIBEIRO GUIMARAES NETTO	224.364.802-49 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRI PROMOTOR DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO/AM, NO V. 744/2025/SUBAOM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI № 20.	ISPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA (ALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONF.PORTARIA 25.013937.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001436	R\$ 5.000,00	R\$	- R\$	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIÓ GANHOS: 0600 - AUXÍLIÓ ALIMENTACAO: R\$ 1.985.155,69 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 24.285,95 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 12.613,21	o alimentação do mês de Julho/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001437	R\$ 1.996.828,43	R\$	- R\$	1.996.828,43
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	LÍDI IID RS 1 998, 898,43 445.169.752-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCA MOGUEIRA, CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "CHEC CONFORME PORTARIA 634/225/SUBADM DE DEMAIS D	E TELECOMUNICAÇÃO, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CKPOINT ENGAGE 2025", NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001440	R\$ 1.673,82	R\$	- R\$	1.673,82
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCA APOIO - MOTORISTA/SEGUIRANÇA, AO MUNICÍPIO DE REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCI RESTAURATIVÁ DO NUPA-MPAM; CONFORME PORTARIA 733/2055/SUBADM E DEMIS	PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 23.07.2025, A FIM DE JULO OFICIAL, DA EQUIPE DE FACILITADORES EM JUSTIÇA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001441	R\$ 320,12	R\$	- R\$	320,12
PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCADIO	642.448.572-49 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCA	MENTO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCÂDIO, AS, NOS DIAS 09 E 15.07.2025, COM O OBJETIVO DE ATENDER A.I-MP Nº 02 2025 00005767-7 : CONFORME PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001442	R\$ 4.161,56	R\$	- R\$	4.161,56
IDILSON AMORIM DA SILVA	795.701.192-68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCA	MENTO DO SERVIDOR IDILSON AMORIM CORDEIRO, AO I, NOS DIAS 09 E 15.07.2025, COM O OBJETIVO DE ATENDER AJ-MP Nº 02.2025.00005767-7; CONFORME PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001443	R\$ 4.161,56	R\$	- R\$	4.161,56
ROBERTO ITAJAHY LOPES	368.960.041-34 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ROBERTO IT PARA QUE PARTICIPE DA "OFICINA DE ADESÃO DO M PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINIST	TAJAHY LOPES, COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CNMP,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001444	R\$ 2.290,80	R\$	- R\$	2.290,80
PAULO ROBERTO GONCALVES ISHIKAWA	784.046.651-68 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. PAULO ROB MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CNIMP, PARA QUE DO ESTADO DO AMAZONAS AO PLANEJAMENTO ESTI	ERTO GONÇALVES ISHIKAWA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO DO SUL E MEMBRO COLABORADOR DA COMISSÃO DE E PARTICIPE DA "OFICINA DE ADESÃO DO MINISTÉIRO PÚBLICO RATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PEN-MP)", QUE SEDE DA PROCURADORIA-SERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001445	R\$ 2.936,54	R\$	- R\$	2.936,54
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAI SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE CA ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDOR (CNOMP), A SER REALIZADO NO DIA 176 JULHO DE DOCIMENTOS PESFENTES NO PROCESSO, SEI 2025.	MPO GRANDE/MS, A FIM DE PARTICIPAR DA 76ª REUNIÃO LES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO 2025, CONFORME A PORTARIA 1670/2025/PGJ E DEMAIS 012776	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001446	R\$ 2.789,70		- R\$	2.789,70
MARCELLO PIRES FONSECA	REALIZAR TRATÁTIVAS AO CUMPRIMENTO DO DESP	M, NO PERÍODO DE 17 A 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001447	R\$ 1.006,75	R\$	- R\$	1.006,75
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	17 A 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRAT	MENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE TATIVAS AO CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 254.2025.02AJ- RIA Nº746/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001448	R\$ 1.006,75	R\$	- R\$	1.006,75
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAM APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR \ PERÍODO DE 17 A 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE RE	MENTO DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, AGENTE DE VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO EALIZAR TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DO DESPACHO № RME A PORTARIA №746/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001449	R\$ 1.006,74	R\$	- R\$	1.006,74
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇ SERVIÇOS DE BUFÊ, COM O FORNECIMENTO DE COC ATENDER À CERIMÓNIA DE POSSE DOS NOVOS MEM	ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE DUETEL PARA 120 (CENTO E VINTE) PESSOSA, VISANDO BIBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, E JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001450	R\$ 5.460,00	R\$	- R\$	5.460,00
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINA NO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PL VITÓRIAVES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIO	MENTO DA EXM. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÉA BENTO DA N.E REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR (RAS) ÚBLICO (FNG-MP), ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE JULHO, ATÉ DNAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - MAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2262.008147.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001451	R\$ 3.312,77	R\$	- R\$	3.312,77
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO OR	MENTO DO EXMO. SR. DR DARLAN BENEVIDES DE QUEIRÒZ, AM, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 28/07/2025, PARA FINS DE KDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIGA DAS REFERIDAS GJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001452	R\$ 2.951,68	R\$	- R\$	2.951,68

MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, CORREGEDORA-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AOS MUNICÍPIOS DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001454	R\$	2.951,68 R\$	- R\$	2.951,68
	TEFÉ/IAM, UARINI/AM E JAPURÁ/AM, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 26/07/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO DORINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA Nº11/29/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010641.							
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO-JURIDICO, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ/AM, UARINI/AM E JAPURÁ/AM, NO PERÍODO DE 2 /107/2025 A 28/07/2025, PARA FINIS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA №1129/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 106841.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001455	R\$	3.691,38 R\$	- R\$	3.691,38
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90 EMPENHÓ EM FAVOR DE GRIEBLER E GRIEBLER LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 1 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL-1440441.2023.027199, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD № 23.2025.DOF - ORÇAMENTO. ITEM:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001456	R\$	4.088,00 R\$	- R\$	4.088,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	1 FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA/MODE 778.492.562-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURIDICO, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ/AM, UARINI/AM E JAPURÁ/AM, NO PERÍODO DE 2/107/2025 A 26/07/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA №1129/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 10641.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001457	R\$	3.691,38 R\$	- R\$	3.691,38
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 MÉS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.012090, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001458	R\$	3.905,24 R\$	- R\$	3.905,24
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 JUNHO/2025), CONFORMÉ DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012090. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001459	R\$	260,33 R\$	- R\$	260,33
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE № 9.138-3, AG. 03563, BANCO DO BRASIL S/A, CONVÊNIO 006/2013 COM A UNIÃO, CADASTRADO NO AFI SOB O № 1160.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001460	R\$	85.396,96 R\$	- R\$	-
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE Nº 99-8, AC. 0020, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONVÊNIO 010/2015 COM A UNIÃO, CADASTRADO NO AFI SOB O № 1249	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001461	R\$	18.736,68 R\$	- R\$	18.736,68
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE Nº9.419-6, AG. 03563 DO BANCO DO BRASIL S/A, CONVÉNIO 027/2014 COM A UNIÃO, CADASTRADO NO AFI SOB O № 1274	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0001462	R\$	36.297,38 R\$	- R\$	-
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36 VÁLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANÇACAPURIJAM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2024 CPL JISZ455, 2023.04600, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÓNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 341.2025.DOF - ORÇAMENTO.1675072 E DEMAIS DOCUMENTOS PSENTES NO SET 2025.011454.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001463	R\$	2.445,00 R\$	- R\$	
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VIDUALDOS AO FINI, COMPETÊNCIE: JULHO/2025, CONFIORME OFÍCIO № 2970/2025-AMAZONPER/UGERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.015047.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001464	R\$	707.990,68 R\$	- R\$	707.990,68
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46 VALOR QUE SE EMPENHA Á FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO PREV, COMPETÊNCIA: JULHO/225, CONFORME OFÍCIO N.º 297/2025-AMAZON	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0001465	R\$	4.048,95 R\$	- R\$	4.048,95
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	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: JULHOZUZES, CONFORME OFÍCIO N° 2978/2025-AMAZONPREV/GERAFICOPIN DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.10547.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	CO MENOR PREÇO	2025NE0001466	R\$	368.424,80 R\$	- R\$	368.424,80
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46 VALOR QUE SE ÉMPÉNHA Á FUNDAÇÃO MAJAZÓNPREV, REFERÊNTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JULHO/2025, CONFORME OFÍCIO № 2978/2025-AMAZONPREV/GERAF/COPIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.015047.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	MENOR PREÇO	2025NE0001467	R\$	1.647,68 R\$	- R\$	1.647,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2025, CONPORME DESPACHO Nº 510, 2025,03AJ-SUBADM.1673104 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026,015102.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0001468	R\$	0,02 R\$	- R\$	0,02
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	DEMNIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SETIV 2020/15/102. 076.970.152.34 EMPENNO EM FAVOR DA EXMA, SRA. DRA. ANABEZ UTORIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA- GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURIDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 06. E 09. DE JULHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA DE IMERSÃO A LEXPERIENCE – COMP E MINISTÉRIOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, CONF. PORTARIA № 1707/2025/PGJ.		MENOR PREÇO	2025NE0001469	R\$	1.545,54 R\$	- R\$	1.545,54
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMBARIA, FARDAMENTO DE DE MATERIAIS GRÁFICOS PAREONALIZADOS, PARA ATENDEI À REALIZAÇÃO DO "EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "COMPET A TODOS", EVENTO DE INICIATIVA DA 59º PRODEMAPH, EM PARCERIA COM CENTRO DE ESTUDOS À PAFER FEIÇADAMENTO PUNCIONAL "CEAF, A SER REALIZADO NO 31 DE JULHO, CONFORME NAD N° 343.2025.DOF - ORÇAMENTO 1675886.2025.004199	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0001470	R\$	4.728,00 R\$	- R\$	4.728,00
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55 VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA TIENDEI À REALIZAÇÃO DO "EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "COMPET A TODOS", EVENTO DE INICIATIVA DA 53* PRODEMAPH, EM PARCERIA COM CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, CONFORME NAD N°. 344 2/025 DOJE - ORCAMENTO 167588R 2025 004199.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001471	R\$	1.542,00 R\$	- R\$	1.542,00
J. V. S. FRANCO LTDA	51.828.370/0001-52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMIÓ EO (SESSENTA) MESSE, VAIDA DO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA COPA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 (CPL.14404H, 1202.3027/19.0). DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.006/2024 C.PL/MP/PGA.SPR. CONFORME NAD N° 337.2025 DOF -	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001472	R\$	449,00 R\$	- R\$	-
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ORCAMENTO 16740742 2025 014151 35.736.076/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA OUVIDORIA - GERAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024 CPL 1371332 3023 024600, DECORRENTE DO PEGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 349.2025.DOF - ORCAMENTO.1678012.2025.012918.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001473	R\$	4.200,00 R\$	- R\$	-

QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, COM O FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA 20 (VINTE) PESSOAS, VISANDO ATENDER À AÇÃO DO PROJETO SEMENTES DO FUTURO, PROGRAMADA PARA ACONTECER NO DÍA 24 DE JULHO DE 2025, ÀS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001474	R\$ 66	00,00 R\$	-	₹\$	600,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	9H30, NAS DEPENDÊNCIAS DO BOSQUE DA CIÊNCIA, SOB A COORDENAÇÃO DA 50º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COM APOID DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFECOAMENTO FUNCIONAL - CEA- DÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILLÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 60 ((GESSENTA) MESES, PARA ATENDEA TAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO (AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS		MENOR PREÇO	2025NE0001475	R\$ 53	85,00 R\$	- 1	₹\$	535,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFERMEN NADA N° 351.205.D DE - DRICAMENTO 1675041.205.013281. VALOR QUE SUE EMPENHA REFERENTE Á COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA ESPECIAL 194/2022, CONFORME DESPACHO N° 8.2025.DOF - PAGAMENTO.1677240 E DEMAIS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001476	R\$ 23	25,87 R\$	- 1	₹\$	225,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.003408. VALOR DUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA ESPECIAL 302/2022. CONFORME DESPACHO Nº 6.2025.DOF - PAGAMENTO.1677240 E DEMAIS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001477	R\$ 24	10,94 R\$	- 1	₹\$	240,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022/003408. 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ENCARGOS AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, CONFORME DESPACHO Nº 6.2025. DOF - PAGAMENTO.167724 E DEMAIS DOCUMENTOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001478	R\$	3,42 R\$	- 1	₹\$	13,42
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.003408.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001479	R\$ 5i	35,00 R\$	- 1	₹\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VIALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍDOD DE 12 (DOZE) MESES (UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÓA DEL TRONICO SOS DE CONCRENTE DO PREGÓA DE LATORIO CONCRENTE DO PREGÓA DEL POR CONCRENTE DO PREGÓA DE LATORIO CONCRENTE DO PRECÓA DE LATORIO CONCRENTE DO PROCEDE DE LATORIO DE PRECÓA DE LATORIO CONCRENTE DO PROCEDE DE LATORIO DE PRECÓA DE LATORIO DE LATORIO DE PRECÓA DE LATORIO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001480	R\$ 5:	85,00 R\$	- 1	₹\$	535,00
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36	EMPENHO EM FAVOR RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO SER INSTALADO NA SALA DE GUARDA DOS MATERIAIS DO NÚCLEO DE GESTÃO DE EVIDÊNCIAS - NGE, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2024.CPL.1372435.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001481	R\$ 2.4	15,00 R\$	- 1	₹\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	1.CONDICIONADOR DE AR TIPO S EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE, NO MINIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.05022024-CPLMPPGL-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001482	R\$ 5:	85,00 R\$	- 1	₹\$	535,00
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	ITEM: 1.CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS. MARCAMANDELO: EBENEZER 2.VALOR O QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PRECO	2025NE0001483	R\$ 6:	50,00 R\$	- 1	R\$	
		ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMAÑDAS DA 29 PROMOTORIA DE JUSTIÇA E DA 39 PROMOTORIA DE JUSTIÇA E DA 30 PROMOTORIA DE JUSTIÇA E DA 30 PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 CPL.144041.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPUMP/PGJ.SPP. CONFORME A NAD N° 340.2025 DOF - ORCAMENTO.								
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE - IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	EMPENIPES PAR PLOUDI CHARLES EN PLOY SUCCESSED PER EMPRESSÃO LTDA-EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, A FIIM DE ATENDER ÁS DEMANDAS DO XXI CONCURSO DE JÚRIS INBULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DESTADO DO AMAZONAS — HOMENAGEM PÓSTUMA Á EXMA. DRA. CHRISTIANE DOLZANY, PREVISTO PARA O PERÍODO DE 19 A 22 DE AGOSTO DE 2025, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, EDIFÍCIO SEDE DA PROCUIRADORIA GERA DE JUSTICA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001484	R\$ 3.50	62,00 R\$	3.562,00	₹\$	3.562,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA		SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE MOBILIÁRIO DE GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESSE, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 15.2024, CPL.1381447.2032.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001485	R\$ 2.4	10,00 R\$	- 1	₹\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	34.05/2024-CPL/MP/PG_LSRP. CÓNFORME A INAD N° 346 2025.DOF - ORCAMENTO. 5/ VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTENTAÇÃO DE BUPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA OLVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024- CPJ IMP/PGL-SRP. CONFORME A NAD N° 327.025 DOF - ORCAMENTO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001486	R\$ 15.6i	31,00 R\$	- 1	₹\$	-
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	EMPENHO EM FAVOR DE OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LITO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MITERIAIS PERSONAUÍZADOS, A FIM DE ATRIDES PERSONADOS DO XXI CONCURSO DE JÚRI SIMULIADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS – HOMENAGEM PÓSTUMA Á EXMA. DRA. CHRISTIANE DOLZANY, PREVISTO PARA O PERÍODO DE 19 A 2D E AGOSTO DE 2025, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DOI ESTADO.		NÃO SE APLICA	2025NE0001487	R\$ 3	50,00 R\$	- 1	₹\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO A TENDER ÁS DEMANDAS DA OUVEIDORA-GERAL 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 94.008/2024-CPLIMP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 348.2025.DOF - ORCAMENTO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001488	R\$ 1.1!	56,00 R\$	- 1	₹\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	URCAMIENTO. JEMPENHO 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 NECESSIADAS DA 63.4 PROMOTORIA DE JUSTICA, JITILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. ITEM:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001489	R\$ 53	85,00 R\$	- 11	₹\$	535,00
		1.CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS. MARCAMODELO: EBENEZER. MODELO: GIRATÓRIA DIRETOR.								

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 702 - R\$ 3.089,17 708 - R\$ 1.122.101,09 703 - R\$ 259.500,00 617 - R\$ 72.11.87 618 - R\$ 25.335,73	SANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001490	R\$	1.489.054,69	R\$	- R\$	1.489.054,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 296 - R\$ 95.1049,07 712 - R\$ 11.475,69	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001491	R\$	962.524,76	R\$	- R\$	962.524,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 603 - R\$ 8.359,73 315 - R\$ 680.000,00	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001492	R\$	668.359,73	R\$	- R\$	668.359,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 283 - R\$ 555.631,10 711 - R\$ 2.760,50	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001493	R\$	558.391,60	R\$	- R\$	558.391,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) 0 282 - R\$ 35.724,56	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001494	R\$	35.724,56	R\$	- R\$	35.724,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) 0 46 - R\$ 2.195,24 31 - R\$ 31 072.23	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001495	R\$	33.267,47	R\$	- R\$	33.267,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) 0 210 - R\$ 2.773,75 298 - R\$ 482,24 2015 - R\$ 176,61	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001496	R\$	3.412,60	R\$	- R\$	3.412,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 406 - R3 799.9 404 - R3 1.02.17 402 - R3 216.93 405 - R3 755.69 2016 - R\$ 92.87 187 - R3 443.74	SANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001497	R\$	3.411,39	R\$	- R\$	3.411,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) 0 150 - R\$ 1.903,97	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001498	R\$	1.903,97	R\$	- R\$	1.903,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) 0 710 - R\$ 1.828,33	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001499	R\$	1.828,33	R\$	- R\$	1.828,33
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) 0 9984 - R\$ 76.810,48	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001500	R\$	76.810,48	R\$	- R\$	76.810,48
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) 0 9986 - R\$ 3.982,20	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001501	R\$	3.982,20	R\$	- R\$	3.982,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 329 - R\$ 10,000,00 325 - R\$ 146,538,44	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001502	R\$	156.538,44	R\$	- R\$	156.538,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 615 - R\$ 50,000,00 346 - R\$ 20,000,01	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001503	R\$	70.000,01	R\$	- R\$	70.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 333 - R\$ 23,954,46 332 - R\$ 10,99,98 353 - R\$ 28,600,00	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001504	R\$	63.554,44	R\$	- R\$	63.554,44
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 9984 - R\$ 4.776,16	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001505	R\$	4.776,16	R\$	- R\$	4.776,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 708 - R\$ 6.619,62 349 - R\$ 13,000,00 703 - R\$ 481,000,00	SANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001506	R\$	500.619,62	R\$	- R\$	500.619,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 615 - R\$ 23,000,00 603 - R\$ 5,000,00	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001507	R\$	235.000,00	R\$	- R\$	235.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) C 707 - R\$ 35.000,00	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001508	R\$	35.000,00	R\$	- R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) 0 325 - R\$ 10.000,00	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001509	R\$	10.000,00	R\$	- R\$	10.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) 0 9984 - R\$ 37.957,92	GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001510	R\$	37.957,92	R\$	- R\$	37.957,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - SEI 2025.015047 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - RS 2.713.765,90 FOLHA 10 GRUPO 14 - RS 429.167,00 FOLHA 10 GRUPO 41 - RS 167.327,73 FOLHA 61 GRUPO 14 - RS 167.327,73 FOLHA 61 GRUPO 14 - RS 167.327,73 FOLHA 61 GRUPO 14 - RS 167.327,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001511	R\$	3.352.337,97	R\$	- R\$	3.352.337,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - SEI 2025.015047	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001512	R\$	2.848,74	R\$	- R\$	2.848,74
		GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.848.74								

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 218.2025.SFP / SEI 2025.015047 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001513	R\$	30.000,00	R\$	- R\$	30.000,00
		GANHOS:								
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582	10325 - PAE JUROS: RS 30.000.00 72 YALOR OU ES EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. LEDA MAR ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA COMPOR A COMITIVA OFICIAL DE MISSI CONSELHO NACIONAL DOS IDIERTOS HUMANOS (CNDH), NA QUALIDADE DE COODRENADORA DA COMISSÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, EM FORTALEZA/CE, CONFORME 1780/2025/EQ. LE DÉMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN 2025 01/25 LE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN 2025 01/25 LE	SÃO DO REFERIDA	NÃO SE APLICA	2025NE0001514	R\$	4.636,62	R\$	- R\$	4.636,62
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802	206 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. AURELY FRET- PENHA, CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DES EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONT ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTÁRIA, CF. PORTÁRIA № 766.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO 1 № 2025 015060	SPESAS IICA MATERIAL DE 'AR DE UM DIA	NÃO SE APLICA	2025NE0001515	R\$	2.000,00	R\$	- R\$	2.000,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802	2:06 VAJOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Á EXMA. SRA. DRA. AURELY. GERMANO PENHA, CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APPEREJOAMENTO FUNCIONAL, PARA AT DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA AF RECURSOS, CF. PORTARIA N° 766/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 20	ENDIMENTO DE ITIÇA, RUBRICA PLICAÇÃO DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001516	R\$	13.000,00	R\$	- R\$	13.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PA 30 - R\$ 7.223.490,71	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001517	R\$	6.759.030,76	R\$	- R\$	6.759.030,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PAI 191 - R\$ 331,98 46 - R\$ 234,277,12 1 - R\$ 6,39,191,69	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001518	R\$	6.673.800,79	R\$	- R\$	6.673.296,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PAI 122 - R\$ 3.852.408,12 28 - R\$ 7.193,14	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001519	R\$	3.859.601,26	R\$	- R\$	3.859.601,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PA 708 - R\$ 2.365.446,50	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001520	R\$	2.365.446,50	R\$	- R\$	2.365.446,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PAI 133 - R\$ 57.579,41 1371 - R\$ 17.575,11 275 - R\$ 23.433,48 273 - R\$ 6.695.28 24 - R\$ 1.686.647,05 188 - R\$ 37.660,95 274 - R\$ 6.685,28 270 - R\$ 7.532,19 286 - R\$ 3.806,10 327 - R\$ 6.865,37 286 - R\$ 15.664,38 188 - R\$ 6.685,28	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001521	R\$	1.881.805,88	R\$	- R\$	1.881.805,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PA 292 - RS 7.818,13 253 - RS 664.323,94 212 - RS 30.251,85 298 - RS 16.326,77 210 - RS 607.433,34 610 - RS 193.567,41 211 - RS 86.991,71 2015 - RS 17.562,09 252 - RS 32.402,36 251 - RS 2.650,21	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001522	R\$	1.605.927,81	RS	- R\$	1.605.927,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PAI 407 - R\$ 300.063,17 709 - R\$ 6.029,24 400 - R\$ 539.986,21 187 - R\$ 57.806,70 10 - R\$ 43.273.89 404 - R\$ 3,975.32 2016 - R\$ 37.104.00 405 - R\$ 12.53.172	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001523	R\$	1.009.911,14	R\$	- RS	1.009.911,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PAI 282 - R\$ 390.899,73	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001524	R\$	390.899,73	R\$	- R\$	390.899,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PA 613 - R\$ 344.159,89 3 - R\$ 20.591,77	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001525	R\$	364.751,66	R\$	- R\$	364.751,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PAI 6 - R\$ 141.030,70	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001526	R\$	141.030,70	R\$	- R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PAI 151 - R\$ 41.331.80 153 - R\$ 2.717.07 149 - R\$ 72.606.05 150 - R\$ 18.582.62		NÃO SE APLICA	2025NE0001527	R\$	135.237,54	R\$	- R\$	135.237,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PAI 331 - R\$ 2.261,89 710 - R\$ 90.259,44	RA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001528	R\$	92.521,33	R\$	- R\$	92.521,33

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 301 - R\$ 24.164.70 302 - R\$ 5.636,55 229 - R\$ 11.273,10	NÃO SE APLICA	2025NF0001529	R\$ 41.074,35	R\$	- R\$	41.074,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 40.443,20	NÃO SE APLICA	2025NE0001530	R\$ 40.443,20	R\$	- R\$	40.443,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 16.382,33 711 - R\$ 11.309,33	NÃO SE APLICA	2025NE0001531	R\$ 27.671,66	R\$	- R\$	27.671,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 111 - R\$ 12.588,52	NÃO SE APLICA	2025NE0001532	R\$ 12.588,52	R\$	- R\$	12.588,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 283 - R\$ 7.440,00 51 - R\$ 3.776,55	NÃO SE APLICA	2025NE0001533	R\$ 11.216,55	R\$	- R\$	11.216,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 715 - R\$ 4.805,67	NÃO SE APLICA	2025NE0001534	R\$ 4.805,67	R\$	- R\$	4.805,67
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 1.616.115,70	NÃO SE APLICA	2025NE0001535	R\$ 1.616.115,70	R\$	- R\$	1.616.115,70
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 1.127.752,88	NÃO SE APLICA	2025NE0001536	R\$ 1.127.752,88	R\$	- R\$	1.127.752,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 278.640,44	NÃO SE APLICA	2025NE0001537	R\$ 278.640,44	R\$	- R\$	278.640,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9992 - R\$ 1.510,55	NÃO SE APLICA	2025NE0001538	R\$ 1.510,55	R\$	- R\$	576,88
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE	08.848.656/0001-7	VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE IRANDUBA/AM, RELATIVO AOS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES AOS ANOS DE 2022 E 2023, CONFORME DESPACHO N° 1519.2025.03AJ-SUBADM.1675452 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEN 2024.027816.	NÃO SE APLICA	2025NE0001539	R\$ 454,05	R\$	- R\$	454,05
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS		3 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOID - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA, MANACAPURU E NOVO AIRÃO/AM NO PERÍODO DE 15 A 18.07.2025, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA, INSTALAÇÃO DE NOBREAKS E MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE SEGURANÇAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NOS RESPECTIVOS MINICÍPIOS. CONPEDIDETAIR 278 (2025) ISADM	NÃO SE APLICA	2025NE0001540	R\$ 2.349,06		- R\$	2.349,06
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-8	TEMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR O VEICILO OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA, MANACAPURU E NOVO AIRÃO/AM NO PERÍODO DE 15 A 18.07.2225: CONF.PORTARIA 761/2025/SIUBADM	NÃO SE APLICA	2025NE0001541	R\$ 2.349,06	R\$	- R\$	2.349,06
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-0	I SAU AGOS COUNT FORTAMA 1072/2023 DEBUTION RESIDENCE TO NÃO SE APLICA DEMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE PARINTINIS/AM, NO PERÍODO DE 21 A 25.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TROCA DE LUMINÁRIAS E REFLETORES DO PRÉDIO ONDE ESTÃO INSTALADAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINIS: CONF. PORTARIA 753/2025/SUBADM.	NÃO SE APLICA	2025NE0001542	R\$ 3.019,95	R\$	- R\$	3.019,95
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA À AMAZONPREV, FUNDO FINANCEIRO FFIN, SOBRE A FOLHA ESPECIAL № 023/2022, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DO JESPACHO № 497. 2025.03AJ-SUBADM.1667887 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI	NÃO SE APLICA	2025NE0001543	R\$ 550,65	R\$	- R\$	550,65
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	2022 00064B.	NÃO SE APLICA	2025NE0001544	R\$ 622,46	R\$	- R\$	622,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	COMPLEMENTO PATRONAL AMAZONPREV FPREV: RS 622.46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 718 - R\$ 604.200,00 718 - R\$ 604.200,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001545	R\$ 604.200,00	R\$	- R\$	604.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 718 - R\$ 87.400,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001546	R\$ 87.400,00	R\$	- R\$	87.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-9	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A MARÇO DE 2025 DEBITADAS NA CONTA CORRENTE № 57-8, AG. 2980, CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO № 26.2025.DOF - CONTABILIDADE E AUTORIZADOS NO DESPACHO № 11.2025.DOF - ORCAMENTO 1681673.2025.DOF 99.	MENOR PREÇO	2025NE0001547	R\$ 276,00	R\$	- R\$	276,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-9	UVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2025, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE № 57-8, A2. 2980, CAIXA E CONOMICA FEDERAL CONFORME MEMORANDO № 49.2025.DOF - CONTABILIDADE E AUTORIZADOS NO DESPACHO № 4.2025.DOF - CONTABILIDADE E RISHEZ 2025.0 16221.	MENOR PREÇO	2025NE0001548	R\$ 207,00	R\$	- R\$	207,00
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-5	SIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BABBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA FINAL À CIDADE DE TERESINANPI, NO PERÍODO ET 11 e 120 E JULHO DE 2025, A FIM DE REPRESENTAR A PG. NA POSSE DA EXMA. SRA. PROCURADORA DE JUSTICA, DRA. CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA, NO CARGO DE PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME PORTARIA N° 1804/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.015585.	NÃO SE APLICA	2025NE0001549	R\$ 1.987,66	R\$	- R\$	1.987,66
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-3	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "VÍTIMAS: COMPREENDER, PORTEGER E REPARAR." O FERECIJO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025, CONF. PORTARIA № 1805/2025/PGJ.	MENOR PREÇO	2025NE0001550	R\$ 4.637,88	R\$	- R\$	4.637,88
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA ALXILIAR, À CIDADE DE MARRAÍAM, NO PERÍODO DE 69 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREGIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 1808/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.015687.	NÃO SE APLICA	2025NE0001551	R\$ 1.878,34	·	- R\$	1.878,34
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-3	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, A CIDADE DE MARAÁJAM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA № 1808/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025,015687.	NÃO SE APLICA	2025NE0001552	R\$ 2.349,06	R\$	- R\$	2.349,06
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-7	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATVIDADES NA 19 PROCURADORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS S 2026, EPL 158041. 2024 (2024), DECORRENTE DO PREÇÃO DE LETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 357.2025.DOF - ORCAMENTO.1682665.2024.005985.	NÃO SE APLICA	2025NE0001554	R\$ 154,90	R\$	- R\$	-

TH MIX LTDA	10.614.075/0001-1	6 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES NA 1º PROCURADORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025. CPL 1:536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024- CPL/MP/PG-J-SRP. CONFORME NAD N° 358.2025. DOF - ORCAMENTO 1:882889.2024.005885.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001555	R\$	200,00	R\$	- R\$	200,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA		II EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMIENTO DE UM COQUETEL PARA 100 (CEM) PESSOAS, REFEIÇÕES EXECUTIVAS PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, E COFFEE BREAK PARA 380 (TREZENTOS E SESSENTA) PESSOAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESTUDOS E A PERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), NA REALIZAÇÃO DO XXI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - EDIÇÃO FAMILIZAGAD DO XXI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - EDIÇÃO FAMILIZAGAD DO XXI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - EDIÇÃO FAMILIZAGAD POSTUMA A F	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001557	R\$	27.510,00	R\$	- R\$	27.510,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE		11 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALVE, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA FINILA, Á CIDADO DE CURITIBA/PR. A FIM DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO TÉCNICO PRESENCIAL DA REDE NACIONAL DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ENFRENTAMENTO DAS ORGANIZA/DES CRIMINOSAS (REMORGRIM), A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE A GOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 1683/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.013679.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0001558	R\$	5.873,04	R\$	- R\$	5.873,04
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-4	IS EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÀNCIA INICIAL, ESCRETARIA EXECUTIVA DO GRIDH, AO ESTADO DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO, A FIM DE COMPOR A COMITIVA OPICIAL DE MISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH), A SER REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2025, CONF.PORTARIA № 1841/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001559	R\$	4.404,78	R\$	- R\$	4.404,78
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-7	12 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA, SRA, DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BRASÍLIA, A FIM DE PARTICIPAR DA 145º REJADO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNCGMPEU), A SER REALEZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 1759/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEL 2025.014144.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001560	R\$	4.636,62	R\$	- R\$	4.636,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 12.629,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001561	R\$	12.629,62	R\$	- R\$	12.629,62
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-6	SÍ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUPÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER À DEMANDA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAFMPRAM), PARA A REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO DO PROJETO MPAM ACOLHE, SOB O TEMA "O MINISTÉRIO PÚBLICO E A JUSTIÇA RESTAURATIVA", A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2025. ÀS 14H.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001562	R\$	1.380,00	R\$	- R\$	1.380,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CAO-CRIMO/GAECO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NAD Nº 359.2025.DOF - DECAMENTA 1883149.2025 pt.5727	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ		2025NE0001563	R\$	535,00	R\$	- R\$	535,00
ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	35.634.627/0001-8	19 EMPENHO EM FAVOR DA ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA - ME, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE LABORATORIAIS DA QUALIDIADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001568	R\$	13.356,00	R\$	2.000,00 R\$	2.000,00
Y G COMERCIAL LTDA	04.382.683/0001-4	IO VALOR QUE SE EMPENHA REFERE À FRANQUIA PARA REPARO DO VEÍCULO OFICIAL DA MARCA: TOYOTA, COROLLA XEI 2.0. PLACA QZF-3C51. CONFORME DESPACHO № 513.2025.03AJ-SUBADM.1673306.2025.014516 E DEMAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001569	R\$	160,00	R\$	- R\$	160,00
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-2	DOCUMENTOS NO PROCESSO SEIN 2025.014518 SE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CEIDA KELLY FRANCO MOREIRA, PSICÓLOGA, AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO PERÍODO DE 04 A 08.08.2025, PARA REALIZAREM A FORMAÇÃO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RO PERÍODO DE 04 A 08.08.2025, PARA REALIZAREM A FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXOS PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO ESTADUAL E MINICIPAL COMPEDIDATA 2012/075/SI IRADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001570	R\$	3.020,26	R\$	- R\$	3.020,26
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-8	MEMBRING LATIN - PUR LIKER, MIRATURS LIRALIM. MEMBRING UM FAVOR DA SERVIDIORA CEIDID LA FRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO PERÍODO DE 40 A 08.08.2025, PARA REALIZAREM A FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXOS PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICÍPIA. COSDIF PORTARIA 794/2025/SURADAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001571	R\$	3.020,26	R\$	- R\$	3.020,26
MARCELO SANTOS MACIEL		19 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, PARA CONDUZIR EM VEÍCULO OFICILA AS SERVIDORAS ECEDIDAS KELLY FRANCO MOREIRA, PSICÓLOGA, E LAFRANCKIA SARAN/A PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, NO PERÍODO DE OL AS 08.0 2025, PARA REALIZAREM A FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXOS PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E PARA OS SERVIDORES DAS SECPÉTAR!		NÃO SE APLICA	2025NE0001572	R\$	3.020,22		- R\$	3.020,22
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÉS DE JULHO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025. 015047.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001573	R\$	527.920,29	R\$	- R\$	527.920,29
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEL 2025, 015047.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001574	R\$	258.510,65	R\$	- R\$	258.510,65
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-7	NO VALOR QUE SE EMPÉNHA RÉFÉRENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTIOR DE ENTRÂNCIA INICIAL, ITTULAR DA PROMOTIORIA DE JUSTICA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, À CIDADE DE TABATINGA/MA, NO PERÍODO DE 24 DE ACOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATUAR NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 1º VARA DA COMARCA DE TABATINGA, A SEREM REALIZADAS NOS DÍAS 25 A 29 DE AGOSTO DE 2025, CF. PORTARIA N° 1800/2025/FGJ E SEI N° 2025 A026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001575	R\$	3.059,04	R\$	- R\$	3.059,04
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-2	80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES SEZERRA, ASAM, TE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, CHEFE DO SETRO DE ARTIMÓNIO E MATERIAL, AO MUNICÍPIO DE IRADUBAJAM, TE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, CHEFE DO SERVIDOR LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTAS GUIRANO, NO DÍA 21 07 2025, PARA REFOCULHER E TRANSPORTATA O RESTANTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA; CF. PORTARIA. 792/2025/SUBADM E SEI № 2025.11573.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001576	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	078.967.216-2	17 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, AGENTE DE APOIO- MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 21.07.2025, PARA RECOLHER E TRANSPORTAR O RESTANTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA; CF. PORTARIA N° 792/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO, SEI N° 2025 AUSTO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001577	R\$	335,58	·	- R\$	335,58
LEANDRO TAVARES BEZERRA		20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES SEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÓNIO E MATERIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAJAM, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JÚNIOR, NO DIA 25.07.2025, PARA REALIZAREM A MONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E BENS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE IRANDUBA, C.P. PORTARIA N° 788/2025. E SE N° 2025.01592.		NÃO SE APLICA	2025NE0001578	R\$	335,58	·	- R\$	335,58
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-2	25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR, AGENTE DE APOIO - MANUTENÇÃO INFORMÂTICA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAMA, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JÚNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO DÍA 25,07.2025, PARA REALIZAREM A MONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E BENS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRANDUBA, CF. PORTARIA 788/2025 E SEIN* 2025.01597.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001579	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58

PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PEDRO GOMES D AGENTE DE APOIO- MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, EM VEICULO 25.07.2025, PARA REALIZARBM A MONTAGEME A O ROGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E BENS DE INI PROMOTORIA DE JUSTICA DE IRANDUBA, CONFORME PORTÁRIA № 789/2025/SUBADM E DEN PROCESSO SEI №2026, 016977.	O OFICIAL NO DIA FORMÁTICA DA NAIS DOCUMENTOS NO	CO MENOR PREÇO	2025NE0001580	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL, POR 3 (TRÊS) MESES. DA V ADMINISTRATIVO N° 015/2020 - MIPPESJ. O QUAL VISA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇ FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA PARA AQUISIÇÃO DE GÉNERE CONFORME DESPACHO Nº 636.2025.01AJ-SUBADM.1682334 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO 2025 014/201.	/IGÉNCIA DO CONTRATO ¿ÃO, GERENCIAMENTO E DS ALIMENTÍCIOS. D PROCESSO SEI	MENOR PREÇO	2025NE0001582	R\$	1.392.427,80	R\$	- R\$	777.366,51
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34 VALOP QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXAM. SPA. DRA ANABEL VI MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORAGERAL DE LUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURIDIOC CIDADE DE SÃO PAULOISP. NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPA + MINISTERIOS PUELICOS: CONECTANDO O PUTURO DA JUSTIÇA COM INOVAÇÃO'; A SER RE E 30 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N° 18992025/PGJ.	S E INSTITUCIONAIS À R DO EVENTO "ORACLE	NÃO SE APLICA	2025NE0001583	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON I PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ASSESSOR DOS CENTROS DE APOIO OPERA SÃO PAULOISP, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2025, A FIIM DE PARTICIPAR DO EVENI MINISTÈRIOS PÚBLICOS: CONECTANDO O FUTURO DA JUSTIÇA COM NOVAÇÃO", A SER REA 30 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N° 1859/2025/PGJ.	ACIONAL, À CIDADE DE TO "ORACLE +	NÃO SE APLICA	2025NE0001584	R\$	3.670,65	R\$	- R\$	3.670,65
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PAT AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAJAM, NOS DIAS 17 E 1807.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZARE A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E MOVIMENTAÇÃO DOS BENS DE INFORMÁTICA DAS PROMOT IRANDUBA: CONF. PORTARIA 767/2025/SUBADM.	M A DESMONTAGEM F	NÃO SE APLICA	2025NE0001585	R\$	671,16	R\$	- R\$	671,16
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AO MUNICÍPIO DE IRANE 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A DESMONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓ MOVIMENTAÇÃO DOS BENS DE INFORMÁTICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUB/ 767/2025/SUBADIM	OVEIS E	NÃO SE APLICA	2025NE0001586	R\$	671,10	R\$	- R\$	671,10
EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO	618.047.892-91 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO, AGENTE EM INFORMÁTICA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NOS DIAS 17 E 18.07.2025, COM O OBJET DESMONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E MOVIMENTAÇÃO DOS BENS DE INFORMÁ PROMOTORIAS DE JUSTICA DE IRANDUBA: COM FPORTARIA 787/2025/SUBADM	TIVO DE REALIZAREM A	NÃO SE APLICA	2025NE0001587	R\$	671,16	R\$	- R\$	671,16
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDIOR HERALDO KULIK SILVA, AGENTE DE APOJIO- MOTORIST. CALIVA EN PROPERTO E	O OBJETIVO DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001588	R\$	671,16	R\$	- R\$	671,16
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	078.967.216-27 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, AGENTE DE APOIO- MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.07.2025, COM O OBJE' TRANSPORTE DO MOBILÍÁRIO QUE CONSTAVA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUB 790/2025/SUBAOM	7 - NÃO SE APLICA TIVO DE REALIZAR O 3A; CONF.PORTARIA	NÃO SE APLICA	2025NE0001589	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVI ARQUIFETURA E CÁLCIULO, AO MUNICÍPIO DE IRANDIDURAMA, NO DÍA 910.82.252, PARA CUMP NECESSIDADE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO D JUSTICA DA COMARCA DE IRANDIDAS. COMP. PORTARIA PASZO25/SUBADAD.	PRIREM AS DAS PROMOTORIAS DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001590	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENH MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, DOI DA 103 8.2025, PARA CUMPRIREM AS NECESSIDADE DE GE DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCI, PORTARIA RESIZOS/SUBADE.	STÃO E FISCALIZAÇÃO A DE IRANDUBA; CONF.	NÃO SE APLICA	2025NE0001591	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-63 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADSON LUÍS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTOR PARA CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIALO SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE IRANDU 01.08.2025, PARA CUMPRIREM AS NECESSIDADE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇO EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA; CONF. PORTARIA	BA/AM, NO DIA S DE REFORMA DA A 788/2025/SUBADM.	NÃO SE APLICA	2025NE0001592	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS A. GARCIA	133.398.928-81 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA SRA. DRA. CLAUDIA R ALBIQUIERCOUE GARCIA, MEMBRO AUXILIAR DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÈRIO PUBL JUSTIÇA DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA QUE A MESMA PA DE PALESTRANTE, DO EVENTO COMEMORATIVO AOS 19 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, A S 07 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÂRIO DE 8H30 ÁS 12H, NO AUDITORIO CARLOS ALBERTO BA	LICO E PROMOTORA DE ARTICIPE, NA CONDIÇÃO JER REALIZADO NO DIA	NÃO SE APLICA	2025NE0001593	R\$	2.332,45	R\$	- R\$	2.332,45
ALEX OLIVEIRA DE SOUZA	513.286.822-34 EMPENHO EM FAVOR DO POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO 1º SGT PM ALEX OLIVEIRA DE : DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 04.08.2025, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EXM VITÓRIA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA RASASUNTOS J. INSTITUCIONAIS, QUE MINISTRATÁ O MÓDULO DE NEUROCIÊNCIA E COMPORTAMENTO HUM 9H ÁS 15H, DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍR COMPLEXOS (PORTABIA N	IA. SRA. DRA. ANABEL IURÍDICOS E IANO, NO HORÁRIO DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001594	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
MARCO ANTONIO SANTOS AMORIM	818.037.453-04 (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. MARCO ANTI PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA MINIST CÓDIGO DE ÉTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RESTLEIDO, NO ÁMBITO DO CURSO DE FORM. PARA OS NOVOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A SER RE JULHO DE 2025. NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS. 076.970.152-34 EMPENHO DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPRC	TRAR O MÓDULO AÇÃO E INGRESSO FALIZADO NO DIA 31 DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001595	R\$	1.888,27		- R\$	1.888,27
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA MENDONCA DE SOUZA, SUBPRC JUSTICA PARA ASSUNTOS JURICIOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIR 29/07/2025, A FIM DE MINISTRAR O MÓDULO DE NEUROCIÉNCIA E COMPORTAMENTO HUMAN ÁS 15H. DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTICA RESTAURATIVA - CÍRCUL COMPLEXOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2025, CONF.PO 1791/2025/PD.	REDO/AM, NO DIA IO NO HORÁRIO DE 9H LOS MENOS	NÃO SE APLICA	2025NE0001596	R\$	282,45	R\$	- R\$	282,45
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04 VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EMAS SRA. DRA. ROMINIA CA CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CAO-IJ. À CIDADE DE BRASILI 06 E 08 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "ESTÁNDARES INTERAMERIC. HUMANOS DE MENINAS, MENINOS E ADDUSSCENTES", A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 CONFORME A PORTARIA N°1758/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCES	A-DF, NO PERÍODO DE ANOS SOBRE DIREITOS DE AGOSTO DE 2025,	NÃO SE APLICA	2025NE0001597.	R\$	4.404,78	R\$	- R\$	4.404,78
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA REALIZAR O TRANSP AR-CONDICIONADO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO APAREL DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, NO DIA 07/08/2025, CONFORME PORTARIA 816/2025/SUBADM E DO PROCESSO SEI Nº 2025 015421.	LHO NAS PROMOTORIAS DEMAIS DOCUMENTOS	NÃO SE APLICA	2025NE0001598	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA REALIZAR O TRANSP AR-CONDICIONADO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO APAREL DE JUSTICA DE NOVO AIRÃO, NO DIA 07/08/2025. CONFORME PORTARIA 816/2025/SUBADM E	HO NAS PROMOTORIAS DEMAIS DOCUMENTOS	NÃO SE APLICA	2025NE0001599	R\$	335,55	R\$	- R\$	335,55
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	DO PROCESSO SEI Nº 2025. 015421. 680.038.462-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA REALIZAR O TRANSP AR-CONDICIONADO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO APAREL DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, NO DIA 07/08/2025, CONFORME PORTARIA 816/2025/SUBADM E DO PROCESSO SEI N° 2025 015421.	HO NAS PROMOTORIAS	NÃO SE APLICA	2025NE0001600	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58

CARLOS JOSE ALVES DE ARAUJO	240.460.352-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. DR. CARLOS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, PROMOTOR DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL 'DRIN HUMANOS E PERSECUÇÃO PENAL' FORMAÇÃO SOBRE PRECEDEDENTES DA CORTÓ HE CIDH PARA MEMBROS MINISTÈRIO PÚBLICO'. A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025, CF. PORTARIA № 1913/2025/F	00	APLICA 2025NE0001601	R\$	3.975,33 R\$	- R\$	3.975,33
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN" 2025.011105. 04.312.419/0001-30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESARCIMENTO DE VALORES REFERENTES À CESSÃO DA SERVIDOR. MELISSA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA № 168.769-68, CARGO. PEDAGOGA, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR SEDUCIÁM, RELATIVO PERÍODO DE 21/06/2022 A 21/06/2023, CONFORME DESPACHO № 516.2025.04AJ-SUBADM.1687119 E DEMAIS DOCIMENTOS PRESPITES NO PROCESSOS SEI 2004.049698	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE AO	APLICA 2025NE0001602	R\$	84.695,21 R\$	- R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO COMEMORATIVO AOS 19 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, A SER REALIZADA NO DÍA 07 DE AGOSTO DE 2025, ÁS 14H, HORÂRIO DE 8H30 ÁS 12H, NO AUDITÓRIO CARIOS AI BERTO BAMDIFIRA DE RABALÍA O LOCA LIZADA NA SEPE DO MINISTÉRIA INCO DO ESTADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR	PREÇO 2025NE0001605	R\$	2.760,00 R\$	- R\$	2.760,00
SILVIA ABDALA TUMA	AMAZONAS, CF. NAD N° 381.2025.DOF - ORCAMENTO 1887258 2025 015832 234.075.812-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, OUVIDI GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, A FI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "VÍTIMAS: COMPREENDER, PROTEGER E REPARAR", PROMOVIDO PELA OUVIDORI MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A SER REALIZADO NOS DIAS E F. DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARI, N°1890/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.015656.	DE	APLICA 2025NE0001607	R\$	3.863,85 R\$	- R\$	3.863,85
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIADE, DO SEMINÁRIO "ACOLHIMENTO FAMILIAR: FORTALECENDO LAÇOS E CONSTRUINDO FUTUROS", A SER REALIZADO NOS DIAS 1 13 DE AGOSTO DE 2025, CONPORME A PORTÁRIA № 1949/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025, D14101.		APLICA 2025NE0001608	R\$	4.404,78 R\$	- R\$	4.404,78
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANIO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INNAL, CHEFE DO CEAF-MPAM, À CLOADE DE GOIÂNIAIGO, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 3 ª REUNIÁO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇA COMMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÈRIOS PÚBIL DO BRASIL — COEMP, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº1918/2005/PG.1			R\$	4.404,78 R\$	- R\$	4.404,78
J L C DE MELO	07.442.086/0001-51 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FONECIMENTO DI 96 NERCOS ALIMENTICIOS A SERRE MISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO EST/ DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 398.2025. DOF - ORCAMENTO . 1689827.2025. 0516129	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR	PREÇO 2025NE0001610	R\$	23.400,00 R\$	- R\$	11.700,00
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	DO AMMOZNIAS, COMPTONIAS, MAIO Y 395-2025-007-007-007-007-007-007-007-007-007-00	À	APLICA 2025NE0001613	R\$	3.975,33 R\$	- R\$	3.975,33
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUPÉ. A FIM DE FORNECER COFFEE BERAK PARA, APROXIMADAMENTE, 20 PESSOAS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MPEJAM. NUPA-MPAM, EM RAZIDA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS EM CURSO DE FORMAÇÃO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA, NO I 15/08/2025, ÅS 11:30H, LOCALIZADO NA AV. UMBERTO CALDERARO, 175 -ADRIANÓPOLIS, CF. NAD № 363.2025. DI ORCAMENTO 2026 016329.	A	APLICA 2025NE0001614	R\$	920,00 R\$	- R\$	920,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	O0.697.295/0001-05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QI ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/AM), DA SERVIDORA DJOSE ALMEIDA FRANCO, OCUPANTE DO CARGO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. MATRÍCULA P 262.285.30.	E 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE	APLICA <u>2025NE0001615</u>	R\$	18.904,00 R\$	- R\$	-
IVANA FARINA NAVARRETE PENA	394.876.791-20 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EMMA SRA. DRA. IVANA FARINA NAVARRETE PI PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO), PARA, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, PARTICIPE DO "CICLO DE PALESTRAS SOBRE VUICIÁCIA DE GÊNERO", EM ALUSÃO AO ACOSTI LILÁS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025, DAS 9H ÁS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	NA, 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE	APLICA 2025NE0001616	R\$	1.453,68 R\$	- R\$	1.453,68
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	AMAZUNAS. 076.970.152-34 EMPENHÓ EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, À CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "PRECEDENTES EM FC ESTRATÉGIA E PRÁTICA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO 2005.CONF. PORTARIA N° 1939/2025/PG.J	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE OC: DE	APLICA 2025NE0001617.	R\$	5.409,39 R\$	- R\$	5.409,39
DANIEL LEITE BRITO	438.430.422-68 EMPENHÓ EM FÁVOR DO EXMÓ. SR. DR. DANIEL LEITE BRITO. À CIDADE DE BRASILIA, NO PERÍODO DE 01 A 04 SETEMBRO, A FIN DE PARTICIPAREM DO EVENTO "PRECEDENTES EM POCO. ESTAGLIA POR APRA O MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025, CONF. PORTARIA № 1393/07/97/PJC.	DE 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE	APLICA <u>2025NE0001618</u>	R\$	5.138,91 R\$	- R\$	5.138,91
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	1939/2026/FG3 335.280.042-15 EMPENDE ME FAVOR DO EXMO. SR. DR. REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, À CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍC DE 01 A 04 DE SETEMBRO. A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "PRECEDENTES EM FOCO: ESTRATÉGIA E PRI PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025, CONF. PORTAF 1939/2025/PGJ	TCA .	APLICA 2025NE0001619	R\$	5.138,91 R\$	- R\$	5.138,91
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97 EMPENHO EM FAVOR DE JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PAR RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO PERÍMETRO DO MURD E REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DO CARPETE DO AUDITÓRIO BANDEIRA SITUADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, 7995, NOVA ESPERANÇA, MANAUS AMAZONAS, EM FUNÇÃO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA MADRUGADA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2025.	5 - DISPENSA DE NÃO SE LICITAÇÃO	APLICA 2025NE0001620	R\$	46.768,56 R\$	- R\$	46.768,56
	1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMU						
MAIS OPCOES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI	29.940.894/0001-81 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SER BE DEMOLIÇÃO E CONFECÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR) NAS DEPENDÊNCIAS DA OUVIDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO 14 (SEI N° 1681129).	LICITAÇÃO	PREÇO 2025NE0001621	R\$	21.952,98 R\$	- R\$	-
ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA	023.365.585-99 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, MEMBRO DO GAECO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO 3.º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONF.PORT Nº 1945/12/07/E/PG.1	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE RIA	APLICA <u>2025NE0001622</u>	R\$	8.809,56 R\$	- R\$	8.809,56
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34 EMPENNO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÁNCIA FINAL, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO, A FIM DE PARTICIP/ DO ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO NACIONAL DE EXECUÇÃO PENAL - GNEP, A SER REALIZADO NOS DIAS 2/ DE AGOSTO DE 2025. CONE PORTARIA № 1956/2025/PGJ		APLICA 2025NE0001623	R\$	5.300,44 R\$	- R\$	5.300,44

ODJEDLED E ODJEDLED LEDA	00 405 700/0004 0	A PARTILLO EN ENVOLOS DE ONTENESE EN ENCENESE EN ENTERES.	la popolio pi produjeo	HENOD PRESS		T		1	1	1
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-9	O [EMPENHO EM FAVOR DE GRIEBLER E GRIEBLER LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20 2024 CPL. 1440441. 2023. 027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPLMP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001624	R\$	4.088,00	R\$	- R\$	-
		ITEM:								
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	1 FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCAJMODEI O TRITURARE / TRX 15 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001625	R\$	2.021.206,26	R\$	- R\$	2.021.206,26
		GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.999.103.21 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 36.656,80								
		DESCONTOS: S202 - RESTITUIC. DE VALORES: R\$ 1,334,11 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 13,098,36 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 121,28								
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS		LÍCHUPOL DE 2 093 208 208 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS. AGENTE DE APOIO. TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E COARIAM, NO PERÍODO DE 04 A 08.08.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE NOBREAKS E BANCO DE BATERIAS NOS RACKS DE TELECOM, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CONFIGURAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE REDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS, CONFIGURAÇÃO POS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001626	R\$	3.020,22	R\$	- R\$	3.020,22
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-8	7/VALÓR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ. PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE ATENÇÃO À SALÍDE MENTAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO (FONASM-MP), A SER REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBOR, CONFORME A PORTARIA № 1996/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PERSENTES NO PROCESSO SEI/DØS 61/6817.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001627	R\$	2.650,22	R\$	- R\$	2.650,22
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-0	4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍARIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE SÃO PAULOSP, NO PERÍODO DE 11 A 13 088 2025, COM O GBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS "CLEAR TECHNICAL DAY" E "FORTINET CYBERSECURITY SUMMIT IFCS2025)".	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001628	R\$	2.510,73	R\$	- R\$	2.510,73
MURPHY STUARTHI DE OLIVEIRA	650.303.202-1	UNICA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR MURPHY STUARTHI DE OLIVEIRA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 07.08.2025, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DO CORREGEDOR-AUXILIAR E DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA EM ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO ATÉ AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DA COMARCA DE IRANDUBA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001629	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-3	4 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA EFETUAREM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À PROMOTORIA DE JUSTICA DE NOVO AIRÃO, NO DIA 12/08/2025, EM NOVO AIRÃO/AM, CONFORME	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001630	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-3	PORTARIA 840/2025/SUBADM E DEMINS DÓCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025 013587. 4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍARIAS A SERVIDORES PARA EFETUAREM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA. MOTOCICLETA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, NO DÍA 1208/2025, EM NOVO AIRÃO/AM, CONFORME	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001631	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-1	PORTARIA 840/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.013567. 3 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 EQUIPMENTOS, INSTALAÇÃO, OPREÇAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001632	R\$	88.500,00	R\$	- R\$	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET L'IDA	34.549.659/0001-1	3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITÉ (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATUNA DOS SERVICOS CONTIBATADOS. PELO PERÍQDO DE 24 IVINTE E QUIATRO MESEZ DE ATORIO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001633	R\$	416.861,55	R\$	- R\$	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	04.597.340/0001-0	O EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243, 2022 01AJ-SUBADIM E P I 2022 004365.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001634	R\$	1.126,40	R\$	- R\$	-
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-3	2) VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LITDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01 AJ- SUBADM.097198.2022.02511, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, ETIDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OTIO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001635	R\$	174.372,00	R\$	- R\$	58.124,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	04.320.180/0001-4	MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL. DE 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 N° 621 2022 0144. SUBADM E P1 2022 015927.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001636	R\$	1.250,00	R\$	- R\$	-
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-9	JUESPAJACIO N° 92. <u>1422/2019-SUBSUME EM 2022/01932/1.</u> OLIOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUB BELO HORIZONTE, N° 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA N° 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001637	R\$	125.226,48	R\$	- R\$	80.131,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	04.406.195/0001-2	IONITINA DE 99 DE FEMBRO DE 2000. S'EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGI MAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO N° 781. 2022 01 AL-SUBADM E P1 2022 016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001638	R\$	4.714,20	R\$	- R\$	-
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-5	IDESPACHO N° 781 2022 01A-ISUBAIME H1 2022 016293. ON VALOR QUE SE EMPENHA EM PÁVOR DA SRA, JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ. PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, COND. DESPACHO N° 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001639	R\$	5.700,00	R\$	1.900,00 R\$	3.800,00
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-7	2 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, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA № 36.2022 DEAC. 9028901.2022.021946, NAD № 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO № 16/02/2014.18-SIIBA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001640	R\$	19.200,00	R\$	4.400,00 R\$	4.400,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES	04.587.036/0001-7	A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS (SAAE - MAUÉS), REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUÉS/AM, LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA GUARANÓPOLIS, SINº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUÉS/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E CONDICIÓES ESTABELECIDAS NO T	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001641	R\$	375,00	R\$	- R\$	-

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019. ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLI	LIZADA NA E GESTÃO DE CO DO ESTADO DO	NÃO SE APLICA	2025NE0001642	R\$	374.914,63	R\$	-	R\$	-
MANAUS AMBIENTAL S A	AMAZONAS. 03.264.927/0001-27 VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-CERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS I DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA № 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074.	E ESGOTAMENTO E SUAS UNIDADES	NÃO SE APLICA	2025NE0001643	R\$	60.292,83	R\$	-	R\$	20.033,74
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NOS PRÉDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTRATIVO DE MENDADORIA-GENELA DE USUSTADO DO ADRAZONAS, PO (SESSENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1532.2023.01AJ-S DE MANISTRATIVO REPERENTES NO REPORTESO SENDIA 2024 27544.4	RIO PÚBLICO DO R UM PERÍODO DE 60 UBADM 1218236 E	NÃO SE APLICA	2025NE0001644	R\$	261.234,66	R\$	107.873,93	R\$	120.461,64
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.017814. 82.845.322/00014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATA ADMINISTRATIVO DIVE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS (PLS) E EXTRAJUDICIAIS (PLS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLI AMAZÔNAS DENOMINADO SISTEMA DE ALITOMAÇÃO DA JUSTICA - SAJIMP	LIZADA NA) E GESTÃO DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001645	R\$	90.937,88	R\$		R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA E A EMPRESA ENERGIA S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ÁS UNIDADES CONSUMIDORAS, CONFORME I	AMAZONAS DESPACHO Nº	NÃO SE APLICA	2025NE0001646	R\$	51.961,08	R\$	-	R\$	-
ARTUR SANTOS CARDOSO	738.2024.01.A.SUBADM.1341788 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 20 601.924.962-04 EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O M DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORMI	IMÓVEL PARA	NÃO SE APLICA	2025NE0001647	R\$	16.500,00	R\$	-	R\$	5.500,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	121.2024.DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.006420. 82.845.3220001-04 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MPIPGJ, ATRAVÉS DI ADMINISTRATIVO 019/2021-MPIPGJ, ATRAVÉS DI LICCNICIMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO A GESTÂO DE PROCESSOS JI EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTICA - SAJMPO	SERVIÇOS DE IDICIAIS (PJS) E	NÃO SE APLICA	2025NE0001648	R\$	78.232,44	R\$		R\$	-
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	O4.824.261/000187 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRORROĞAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO COM ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATEI NECESSIADES DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO	NTRATAÇÃO DE), DESRATIZAÇÃO, MÃO DE OBRA,	MENOR PREÇO	2025NE0001649	R\$	18.000,00	R\$	9.000,00	R\$	18.000,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15 VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERÊNTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COM DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNP.: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E P 12.00.02E) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO OZE/2022-MPO, TARAVÉS D ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. 84.468.636/0001-52 LEMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOC	RORROGAÇÃO, POR E SEU 3º TÉRMO SERVIÇOS DE		2025NE0001650	R\$	187.272,71	·	63.842,97	R\$	122.933,25
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52 [EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LOTDA PARA A DES PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO A DIMENSIONADO ÂS SUAS ATIVIDADES LABORAS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTA REDE LÍ CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD № 287.2024.DOF - /	MINISTÉRIO DEQUADO, BEM OGICA, TELEFONIA E	NÃO SE APLICA	2025NE0001651	R\$	379.639,53	R\$	-	R\$	194.037,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI CNP: 34.028.316/0003-75, RELATIVO À PROPROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/202 A FORMALIZAÇÃO DE SEU 3º TENMO ADITIVO, CUJU O GUETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SE DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A A' NECESSIDADES DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL ESTADO DO AMAZONAS.	I-MP/PGJ, MEDIANTE RVIÇOS POSTAIS E TENDER ÀS	NÃO SE APLICA	2025NE0001652	R\$	32.197,56	R\$	-	R\$	-
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082.20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE 567.186.082.41 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE JUSTIÇA DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNAMA, C TRABAJHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELTOR DESENVOLVIMENTO DAS ATUDADES LAB PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD - DRCAMENTO.	MOTORIA DE OM AMBIENTE DE DRAIS, POR UM	NÃO SE APLICA	2025NE0001653	R\$	17.400,00	R\$	5.800,00	R\$	5.800,00
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502.15 EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADO DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINIST ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS I GERAL DE JUSTIÇA	ÉRIO PÚBLICÓ DO	NÃO SE APLICA	2025NE0001654	R\$	98.705,58	R\$	32.901,86	R\$	65.803,72
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.080002-23 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMA: IMAGEM S.A, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À NITERNET COM	S INTELIGENTES DE LICITAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA	NÃO SE APLICA	2025NE0001655	R\$	27.000,00	R\$	-	R\$	4.800,00
AMAZONAS ENERGIA S.A	ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVICO (ANTI-DDOS). POR LUM PERÍODO DE 12 MES 02.341.467/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO E ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENS EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZON	NECIMENTO DE 6 - INEXIGÍVEL ÃO, PARA USO	NÃO SE APLICA	2025NE0001656	R\$	222.233,28	R\$	-	R\$	-
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DOCUMENTOS NO SEI 2024.003083. 76.535.764/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CO ADMINISTRATIVO N № 032/2021 - MP/PGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACES INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO ANTI TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISC 8.666/93, CONFORME NAD N° 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO № 1623.2024.01AJ-SUBAI DO PI № 2024.0154.D	SO DEDICADO À LICITAÇÃO -DDOS), NOS I II, DA LEI N.º	NÃO SE APLICA	2025NE0001657	R\$	41.200,47	R\$	8.097,47	R\$	8.097,47
ASN LTDA	45.518.276/001-02 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORN GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM QUALIDADE DE ATRONIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NAD № 367.2025.DOF - ORCAMENTO.188925 2025.01612.	DE GARANTIR A	MENOR PREÇO	2025NE0001664	R\$	5.504,40	R\$	5.504,40	R\$	5.504,40
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-01 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIULZADA NO FORN GÉNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA- DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME - NAD N° 368.2025.DOF -	DE GARANTIR A GERAL DE JUSTIÇA		2025NE0001666	R\$	41.896,80	R\$	-	R\$	41.896,80
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	ORCAMENTO, 1689821, 2025, 116129. 12.039.966/0001-11 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AL CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÔS MAGNÉTICOS. DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABBLECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.	DA PROCURADORIA- S PARA AQUISIÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001667	R\$	167.424,00	R\$	-	R\$	-

FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	25.125.064/0001-40	DI REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO COMILTADO - STEC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM. NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DOG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER- REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE C QUIATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/2023.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001668	R\$	35.723,37	R\$	11.907,79 R\$	23.815,58
COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB		SCONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÂVE E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCUJRADORIA-GERAL DE JUSTIÇAMPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÂMA, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD № 109.2021.DOF - ORÇAMENTO.0650282, DESPACHO № 248.2021.03AJ-SUBADM.0650875 E		NÃO SE APLICA	2025NE0001669	R\$	931,15	R\$	- R\$	-
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007499. 7 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 CEUTRAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPREÇAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001670	R\$	222.495,00	R\$	- R\$	-
MUNICIPIO DE MANICORE	04.197.166/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÂVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DO MINISTRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANISCORÉJAM, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (SEI Nº 1644625), OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS CONFORME AD AD Nº 317 2026 DOF - ORCAMENTO. 1654981 2024 027455.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001671	R\$	610,20	R\$	- R\$	-
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	SEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, A FIM DE PARTICIPAR DA 38°, REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC), A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONF. PORTARIA Nº 1993/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001672	R\$	5.300,44	R\$	- R\$	5.300,44
MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	653.108.612-20	DEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "DIREITOS HUMANOS E PERSECUÇÃO PENAL: FORMAÇÃO SOBRE PRECEDENTES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS PARA MEMBROS DO MP", A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E (A) DE SETÉMBRO DE 2025. COME PORTABLA Nº 1997/2008/DE)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001673	R\$	3.975,33	R\$	- R\$	3.975,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA		SÍVALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.015047. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001674	R\$	3.138,84	R\$	- R\$	3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	NOGUEIRA. 27 VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 07/2025). CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEIN 2925.015047.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001675	R\$	5.735,78	R\$	- R\$	5.735,78
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	ISVALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA JULHO/2025), CONFORMÉ DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025/015047. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001676	R\$	260,33	R\$	- R\$	260,33
ВВ	00.544.659/0001-09	9 VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001677	R\$	52.516,42	R\$	- R\$	52.516,42
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.015047. 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÀRIAS A EXMA. SRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL SOBRE A SABATINA DOS INDICADOS AC	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001678	R\$	5.409,39	R\$	- R\$	5.409,39
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	COMPE A O CN.J. A SER REALIZADA NOS DÍA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025. 27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÍANISA A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE TRADENTESMOS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUMÁ EXTRADORIMÁRIA DO CNPG E DA ABERTURA DO CURSO DE IMERSÃO EM AUTOCOMPOSIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DÍAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001679	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	UNLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE MAUÉSIAM, VIA TRANSPORTE FLUVIAL, NO PERÍODO DE 18 A 22.08.2026, COM O OBJETIVO DE SOULICIONAR A DEMANDA DE ELÉTRICA QUE ESTÁ IMPOSSIBILITANDO LIGAR AS LUMINÁRIAS DA PARTE EXTERNA AO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAUÉS, CONTORME PORTARIA N° 846/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.018856.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001680	R\$	2.684,40	R\$	- R\$	2.684,40
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	I EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09. A 12 DE SETEMBRO, A FIMI DE PARTICIPAR DA 2 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÁS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC, A SER REALIZADO NOS DÍAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025; CONF. PORTARIA № 278/21/27/25/PBC	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001681	R\$	5.138,91	R\$	- R\$	5.138,91
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	DÉMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO GAECO, À CIDADE DE BELO HORIZONTEMO, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÁS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025; CONF.PORTARIA № 2034/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001682	R\$	5.138,91	R\$	- R\$	-
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÓNIO E MATERIAL, AO MINICIPIO DE NOVO AIRÁOJAM, NO PERÍODO DE 14 A 15.08.2025, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADEIRAS, AR-CONDICIONADO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, CONFORME A PORTARIA Nº860/2025/SUBÁDAM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SE 12025.01542.0	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001683	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NO PERÍODO DE 14 A 15.08.2025, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADEIRAS, AR-CONDICIONADO E A CONTRATAÇÃO DE APARELHO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, CONFORME A PORTÁRIA Nº860/2025/SUBADME DE EMBANDS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SE 1022.5/1542.5	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001684	R\$	335,55	R\$	- R\$	335,55
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO CÉSAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, PARA CONDIQUIAT VEÍCULO OFICIAL NO PERÍODO DE 14 A 15.08.2025, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADEIRAS, AR-CONDICIONADO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO AFRACHO NO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, COMPORME A PORTARIA N'8600/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001685	R\$	335,58	R\$	- R\$	335,58
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	2025 015421 7/YALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ CORREGEDOR-AUXILIAR DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORRECIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTICA, NO PERÍODO DE 2/108/2025 E 22/08/2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2067/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.01732.	Z, 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001686	R\$	805,00	R\$	- R\$	805,00

ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGEN TÉCNICO-JURIÓICO, AO MUNICÍPIO DE ANORIMA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 21/08/2025 E 22/08/2025, CONFORME A PORTARIA № 2067/2025/PGJ. E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017322.			R\$	1.006,74 R\$	-	R\$ 1.006,74
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15 EMPÉNHO ÉM FÁVOR. DA ÉXMÁ. SRÁ. DRÁ. CHRISTIANNÉ CÖRRÉÅ BENTÖ DÁ SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO A SITUAÇÕES DE RISCO Á SAÚDE MENTAL NO ÂME DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BRASÍLIADE, A FIM DE PARTICIPAR DO 1.º ENCONTRO NACIONAL DO FONASM-MP, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025, CONF. PORTARIA N° 2065/2055/PG-L	то	ICA <u>2025NE0001689</u>	R\$	2.650,22 R\$		R\$ 2.650,22
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	22.772.156/0001-22 EMPÉNIÓ EM FAVOR DE PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADO AO MINISTÉRIO PÚBL DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1.2023.ASSINST (DOC. SEI 0966250).	5 - DISPENSA DE MENOR PRE LICITAÇÃO	ÇO 2025NE0001692	R\$	6.936,00 R\$	6.936,00	R\$ 6.936,00
	1.EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, TIPO PORTÁTIL, CLASSE 'A', CARC 10L.	A					
	2.EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), TIPO PORTÁTIL, CARGA 6,0KG, CLASSE "BIC". 3.EXTINT						
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06 [EMPENHO EM FAVOR DE M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. (GRAFINORTE MANAUS), PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFEÇÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATERIAIREM NECESSÁRIA PARA SUA CONFEÇÇÃO. PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONA: DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPL/MP/F SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PRE GJ-	2025NE0001694	R\$	200,00 R\$	-	R\$ -
	ITEM:						
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06 EMPÉNHO EM FAVOR DE M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. (GRAFINORTE MANAUS), PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFEÇÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFEÇÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ÁCORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. º 20 2022 CPI (1891492 2022)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PRE	CCO 2025NE0001696	R\$	2.002,00 R\$	-	R\$ -
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 MOBILAÑO ESPECÍFICO DE COZUNHA VISANDO ATENDRA ÁS NECESSIDADES PROMOTO DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPEIRO DA VÁRZEA/AM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 CPL 1440441 I.2032.027/90, DECORRENTE DO PREGÓS ELETRÔNICO 94.008/2024-CPL.MIPPGAJ-SPP, CONFORME A NAD Nº 370.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 018993	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PRE	EÇO 2025NE0001698	R\$	555,00 R\$	-	R\$ -
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35 VÁLOR 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 ÁS NECESSIDADES PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGL-SSRP. COMFORMÉ A NAD N. 937.12025.DOC - ORGAMENTO - ORGAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PRE	ÇO <u>2025NE0001699</u>	R\$	1.744,89 R\$	1.744,89	R\$ 1.744,89
JG COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	18.361.127/0001-00 VALOR QUE SE EMPENNIA REFERENTE À FRANQUI N° 190 DAVE CULO OFICIAL DA MARCA: TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS QZF-3861, CONFORME DESPACHO № 595.2025.03AJ-SUBADM.1692934.2025.016671.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APL	ICA 2025NE0001701	R\$	4.045,50 R\$	-	R\$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DA CONTRATANTI NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOTADAMENTE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DESSA LOCALIDADE, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 6 (SEI № 1636362), OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGALIS E REGULI AMENTAGES A PLICÁVEITE.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APL	ICA 2025NE0001702	R\$	191,55 R\$	-	R\$ -
MATEUS BRELAZ COSTA	782.597.462-04 EMPENHO EM FAVOR DE MATEUS BRELAZ COSTA, PARA A LOCAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE ITÁPIRANGA, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUIADO E SEGUIRO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, INTERNAS E EXTERNA EXECUTADAS POR MEMBROS, SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS PROMOTORIAS, AL DO RESGUARDO DOS BENS PATRIMONIAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E BEM ESTAR	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APL 5. 6 M	ICA 2025NE0001706	R\$	12.500,00 R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
LARISSA DA SILVA SALES	010.550.782-22 EMPENHO EM FAVOR DE MATEUS BRELAZ COSTA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, INTERNAS E EXTERNA EXECUTADAS POR MEMBROS, SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS AO PÚBLICO ATENDIO PELAS PROMOTORIAS, AL DO RESGUARDO DOS BENS PATRIMONIAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E BEM ESTAR	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APL 5. 6M	ICA 2025NE0001707	R\$	12.500,00 R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, A FIM DE FORNECER COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMULADA PELA CHEFIA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL — CEAF, VISANDO À REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO DO PROJETO MPAM ACOLHE, COM O TEMA "DIRRITOS, SAÚDE E DIGNIDADE: O PAPEL DE MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE UMA VIDA SEM ESTIGMA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV", A OCORR NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025.		CCO 2025NE0001709	R\$	1.380,00 R\$		R\$ 1.380,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LITA E AMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BURÉ, A FIM DE FORNECER COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS. EM ATENDIMENTO DEMANDA DA EXMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA CHEFE DO CEAFIMPAM - DRA. AURELY PREBITAS GERMANO PENHA, EM RAZÃO DO EVENTO A SER REZALIZADO NO DIA 28/08/02/025 DAS 09H A5 NO AUDITORIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTI DO PREGÃO FI ETRO.		EÇO 2025NE0001713	R\$	2.300,00 R\$	•	R\$ 2.300,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97 VALOR QUE SE ÉMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART, RELATIVO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVE SOLICITADO PELA 78° PORDEPPP, NO CONTEXTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O MP. E O CREA-AM, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI 2025.018933	M.		R\$	16,31 R\$	-	R\$ 16,31
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXIMO. SR. DR. DAVI SANTANA DA CAMARA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPEVID/GNDH/CNPG, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N° 2070/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017104.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APL	ICA <u>2025NE0001715</u>	R\$	3.975,33 R\$	3.975,33	R\$ 3.975,33
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	O4.824.261/0001-87 UALOR OUS ES EMPIGNA REFERENTE À PRORROGIAGO POR 12 MESS, DA VIGINICIA DEI AZIO/ATURA (NA 1842-184) O14.824.261/0001-87 UALOR OUS ES EMPIGNA REFERENTE À R'APGROGIAGO POR 12 MESS, DA VIGINICIA DO VIGNATO ADMINISTRATIVO (04/2023-MPPG), ATRAVES DE SEU 2º TERMO ADTIVO, CUJO OBJETO È A CONTRATO ADMINISTRATIVO (04/2023-MPPG), ATRAVES DE SEU 2º TERMO ADTIVO, CUJO OBJETO È A CONTRATOÃO DE EMPIESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SENTO(OS CONTRUDADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA PEDER AS NECESSIGADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 274-2025.DOF - ORÇAMENTO 1648281.2025.007569 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE INº 2025.007569.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PRE	ÇO <u>2025NE0001719</u>	R\$	27.000,00 R\$	-	R\$ -

TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO 7 - NÃO SE APLICA FEITOSA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE MANACAPURU/MA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (GESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA A PLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTRA DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 907/2025/SUBADM.	NÃO SE APLICA	2025NE0001720	R\$ 6.900,00	R\$	- R\$	6.900,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 3458/2025-AMAZONPREVIGERAC/COFI N. DE ORMÁS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025 017161.	NÃO SE APLICA	2025NE0001721	R\$ 704.674,54	R\$	- R\$	704.674,54
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENIA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 3459/2025-AMAZONPREV/GERAF/COPIN DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCOSSOS SEI Nº 2026.017613.	NÃO SE APLICA	2025NE0001722	R\$ 4.837,07	R\$	- R\$	4.837,07
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZON/REV. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA OFICIO N.º 3461/2026-AMAZON/REV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA OFICIO N.º 3461/2026-AMAZON/REV/GERAF/COCINI E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE INº 2025 SES ENº 2025 TO PROCESSO SE INº 2025 PATRONAL PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	NÃO SE APLICA	2025NE0001723	R\$ 368.424,80	R\$	- R\$	368.424,80
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO N.º 3461/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025 017161.	NÃO SE APLICA	2025NE0001724	R\$ 1.647,68	R\$	- R\$	1.647,68
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, AO MUNICIÓN DE MAUÉSIÁM. VIA TRANSPORTE FLUVIAL, NO PERÍODO DE 17 A 22.08.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CONFIGURAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE REDE	NÃO SE APLICA	2025NE0001725	R\$ 2.349,06	R\$	- R\$	2.349,06
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MAUÉS: CONF. PORTARIA 883/2025/SUBADM. JEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABBALA TUMA OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO JEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABBALA TUMA OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE MACAPÁ/AP, A FIM DE PARTICIPAR DA 77.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2025.COMP. PORTARIA Nº 2116/2025/PGJ.	NÃO SE APLICA	2025NE0001726	R\$ 3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENNA REFERRITE AO DESLOCAMENTO DA EXMA SXA. DRA LUCIOLA HONÔRIO DE VALOIS COÈLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTICA, DE BUTRÂNACE HONALE CORRECEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE COARI, COM WISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÂRIA NA 1º E2 PROMOTORIAS DE JUSTICA DE COARI, A SER REALIZAÇÃO DE PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025, CONFORME A PORTARIA N° 21222/2025PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 017375.	NÃO SE APLICA	2025NE0001727	R\$ 1.610,01	R\$	- R\$	1.610,01
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA, ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, À 7 - NÃO SE APLICA CIDADE DE COARI, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1º E 2º PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2122/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO 2025.017375.	NÃO SE APLICA	2025NE0001728	R\$ 2.013,48	R\$	- R\$	2.013,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 702 - R\$ 2.934.68 703 - R\$ 1.00 67:204 617 - R\$ 7.2707.98 618 1.00 67:204 617 - R\$ 7.2707.98 618 - R\$ 2.64 61.84 718 - R\$ 604.200,00 703 - R\$ 166.554.66 700 - R\$ 7.285.55	NÃO SE APLICA	2025NE0001729	R\$ 1.955.680,35	R\$	- R\$	1.955.680,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - RS 682.612,37 603 - RS 22.043,34	NÃO SE APLICA	2025NE0001730	R\$ 705.855,71	R\$	- R\$	705.855,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 13.516.01 296 - R\$ 505.011.82	NÃO SE APLICA	2025NE0001731	R\$ 518.527,83	R\$	- R\$	518.527,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 2.070,13 239 - R\$ 423,956,60	NÃO SE APLICA	2025NE0001732	R\$ 434.465,73	R\$	- R\$	434.465,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 46 - RS 1.554.23 31 - RS 38.842.51	NÃO SE APLICA	2025NE0001733	R\$ 40.396,74	R\$	- R\$	40.396,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 402 - R\$ 202,05 402 - R\$ 202,06 2016 - R\$ 149,57 404 - R\$ 559,98 406 - R\$ 1.627,42 407 - R\$ 4.418,11 403 - R\$ 540,48 709 - R\$ 28.139,42	NÃO SE APLICA	2025NE0001734	R\$ 36.557,79	R\$	- R\$	36.557,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 13.029,65	NÃO SE APLICA	2025NE0001735	R\$ 13.029,65	R\$	- R\$	13.029,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 2015 - R\$ 45,38 (10.20 20 20 20 - R\$ 3.740,02	NÃO SE APLICA	2025NE0001736	R\$ 3.893,60	R\$	- R\$	3.893,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 150 - R\$ 2.391,93	NÃO SE APLICA	2025NE0001737	R\$ 2.391,93	R\$	- R\$	2.391,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 725,15	NÃO SE APLICA	2025NE0001738	R\$ 725,15	R\$	- R\$	725,15
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 44.039,30	NÃO SE APLICA	2025NE0001739	R\$ 44.039,30	R\$	- R\$	44.039,30
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 5.655,53	NÃO SE APLICA	2025NE0001740	R\$ 5.655,53	R\$	- R\$	5.655,53

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOUHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 329 - R\$ 11 267.57 325 - R\$ 120.000,10	NÃO SE APLICA	2025NE0001741	R\$	131.267,67	R\$	- R\$	131.267,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 333 - R\$ 51.100,00 352 - R\$ 10,999,98	NÃO SE APLICA	2025NE0001742	R\$	97.099,98	R\$	- R\$	97.099,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 323 - RS 10.000.00 4346 - R\$ 20.000.01 615 - R\$ 50.000.00	NÃO SE APLICA	2025NE0001743	R\$	80.000,01	R\$	- R\$	80.000,01
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9884 - R\$ 8.915,44	NÃO SE APLICA	2025NE0001744	R\$	8.915,44	R\$	- R\$	8.915,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 364.000.0 1708 - R\$ 6.613.62 718 - R\$ 87.400.00 349 - R\$ 13.000.00	NÃO SE APLICA	2025NE0001745	R\$	471.019,62	R\$	- R\$	471.019,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 5.000,00 615 - R\$ 310.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001746	R\$	315.000,00	R\$	- R\$	315.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 35.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001747	R\$	35.000,00	R\$	- R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001748	R\$	14.000,00	R\$	- R\$	14.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001	16 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 30.938,32	NÃO SE APLICA	2025NE0001749	R\$	30.938,32	R\$	- R\$	30.938,32
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-	8 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO 7 - NÃO SE APLICA FEITOSA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANAÇAPURU, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA), DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA.	NÃO SE APLICA	2025NE0001750	R\$	1.700,00	R\$	- R\$	1.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 31 - R\$ 607.835,46 46 - R\$ 21.853,07	NÃO SE APLICA	2025NE0001751	R\$	627.196,36	R\$	- R\$	627.196,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 72.834,10	NÃO SE APLICA	2025NE0001752	R\$	72.834,10	R\$	- R\$	72.834,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 150 - R5 71.180.76 150 - R5 72.767	NÃO SE APLICA	2025NE0001753	R\$	71.478,43	R\$	- R\$	71.478,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 610 - R\$ 13.314, 13 211 - R\$ 5.055,500 210 - R\$ 48,188,36 289 - R\$ 2.235,20 212 - R\$ 5.18,12 2015 - R\$ 991,15	NÃO SE APLICA	2025NE0001754	R\$	71.290,76	R\$	- R\$	71.290,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 63.144,16	NÃO SE APLICA	2025NE0001755	R\$	63.144,16	R\$	- R\$	63.144,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 401 - R\$ 37.055.54 402 - R\$ 14.273.62 187 - R\$ 5.008.55 2016 - R\$ 5.008.55 2016 - R\$ 5.057.82 10 - R\$ 1.515.44	NÃO SE APLICA	2025NE0001756	R\$	59.930,97	R\$	- R\$	59.930,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 7/11 - R\$ 20.946,60 7/13 - R\$ 61,49 707 - R\$ 1.190,73	NÃO SE APLICA	2025NE0001757	R\$	22.198,82	R\$	- R\$	22.198,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 23 - R\$ 22.134,54	NÃO SE APLICA	2025NE0001758	R\$	22.134,54	R\$	- R\$	22.134,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 6 - R\$ 13.278,66	NÃO SE APLICA	2025NE0001759	R\$	13.278,66	R\$	- R\$	13.278,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R 8.437,50 331 - R\$ 215,32	NÃO SE APLICA	2025NE0001760	R\$	8.652,82	R\$	- R\$	8.652,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 5.214,83	NÃO SE APLICA	2025NE0001761	R\$	5.214,83	R\$	- R\$	5.214,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 299 - R\$ 1.073.06 301 - R\$ 2.415.23 302 - R\$ 107.30	NÃO SE APLICA	2025NE0001762	R\$	3.595,59	R\$	- R\$	3.595,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 3 - R\$ 1.960.10	NÃO SE APLICA	2025NE0001763	R\$	1.960,10	R\$	- R\$	1.960,10

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 28 - R\$ 200,20	NÃO SE APLICA	2025NE0001764	R\$	200,20	R\$ -	R\$	200,20
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 71.573,21	NÃO SE APLICA	2025NE0001765	R\$	71.573,21	R\$ -	R\$	71.573,21
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 32.708,96	NÃO SE APLICA	2025NE0001766	R\$	32.708,96	R\$ -	R\$	32.708,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 31 - R\$ 4.187,86	NÃO SE APLICA	2025NE0001767	R\$	4.187,86	R\$ -	R\$	4.187,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 303,77	NÃO SE APLICA	2025NE0001768	R\$	303,77	R\$ -	R\$	303,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 150 - R\$ 256,31	NÃO SE APLICA	2025NE0001769	R\$	256,31	R\$ -	R\$	256,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 3 - R\$ 209,40	NÃO SE APLICA	2025NE0001770	R\$	209,40	R\$ -	R\$	209,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - SEI 2025.017161 7 - NÃO SE APLICA GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R \$2.787.197,31 FOLHA 10 GRUPO 41 - R \$424.122,77 FOLHA 61 GRUPO 14 - R \$2.3869,14	NÃO SE APLICA	2025NE0001771	R\$	3.216.113,54	R\$ -	R\$	3.216.113,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - SEI 2025.017161 7 - NÃO SE APLICA GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R \$ 2.848,74 FOLHA 63 GRUPO 14 - R \$ 2.71.16	NÃO SE APLICA	2025NE0001772	R\$	3.119,90	R\$ -	R\$	3.119,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 270.2025.SFP / SEI 2025.017161 / ESPÓLIOS	NÃO SE APLICA	2025NE0001773	R\$	40.000,00	R\$ -	R\$	40.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	19329 - PAE SUNDS 3 4 40,000,000 TOURIS DE PAGSIMENTO TIPO 63 - GRUPO 14 - AGOSTO/2025 TOURIS DE PAGSIMENTO PATRONAL AMAZONPREV FPREV: R\$ 28,03	NÃO SE APLICA	2025NE0001774	R\$	28,03	R\$ -	R\$	28,03
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	EMPENHO EM RAVOR DE PREVILEMOS LTDA ADM. E CORRETORA DE SEGUIROS. SEGUIROD O 2º TERMO ADITIVO À CARTA. CONTRATO Nº 007/2023 - MPOSO, CUJO OBEJETO PRESTAÇÃO DE SEGUIRO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PROFESSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM. PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUIRO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA 130 (CENTO E TRINTA) RESIDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUIRO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA 130 (CENTO E TRINTA) RESIDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUIRO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA 130 (CENTO E TRINTA) RESIDENTES.	MENOR PREÇO	2025NE0001775	R\$	1.934,40	R\$ -	R\$	-
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2025, COME PORTADIA NO 2150/2005/ED 1	NÃO SE APLICA	2025NE0001776	R\$	1.878,34	R\$ -	R\$	1.878,34
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	COMF PORTARIA Nº 2150/2025/PGJ. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.09.2025, COM OBJETIVO DE REALIZAREM DILGÉNICIAS NECESSÁRIAS VISANDO AO RECEBIMENTO DEFINITVO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024 - MP/PGJ, CONFORME A PORTARIA Nº 912/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.018215.	NÃO SE APLICA	2025NE0001777	R\$	1.677,92	R\$ -	R\$	1.677,92
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE 7 - NÃO SE APLICA DE JURUÁ/AM, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONF.PORTARIA № 2150/2025/PGJ	NÃO SE APLICA	2025NE0001778	R\$	2.349,06	R\$ -	R\$	2.349,06
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE 7. NÃO SE APLICA APOIO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.09.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS VISANDO AO RECEBMENTO DEFINITIVO DO OBJETIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 037/2024 - №P/PGJ, CONFORME A PORTARIA № 912/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PERSENTES NO PROCESSO SEI 2025 (1872).	NÃO SE APLICA	2025NE0001779	R\$	1.677,90	R\$ -	R\$	1.677,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 30 - R\$ 7.327.041,46	NÃO SE APLICA	2025NE0001780	R\$	6.819.746,36	R\$ -	R\$	6.819.746,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 46 - RS 234.747,54 1 - R\$ 6.44617.53 2018 - R\$ 504,66	NÃO SE APLICA	2025NE0001781	R\$	6.681.269,73	R\$ -	R\$	6.678.753,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 2.345.036,99	NÃO SE APLICA	2025NE0001782	R\$	2.345.036,99	R\$ -	R\$	2.345.036,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 271 - R\$ 17.575.11 189 - R\$ 5.895.23 327 - R\$ 5.895.23 327 - R\$ 5.895.23 524 - R\$ 1.684.393.59 24 - R\$ 1.684.393.59 273 - R\$ 6.695.28 289 - R\$ 1.696.395.29 289 - R\$ 15.064.38 270 - R\$ 7.532.19 28 - R\$ 193.290.55 27 - R\$ 2.343.48 193 - R\$ 55.722.01 274 - R\$ 6.695.28 288 - R\$ 8.369,10	NÃO SE APLICA	2025NE0001783	R\$	2.014.985,57	R\$.	R\$	2.014.985,57

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 139.567,41 220 - R\$ 8.679,44 2015 - R\$ 16.661,82 340 - R\$ 331.26 212 - R\$ 1.159,18 211 - R\$ 82.730,46 254 - R\$ 730.661,84 210 - R\$ 603.379,96 288 - R\$ 8.774,64 253 - R\$ 41.375,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001784	R\$	1.633.821,88	R\$ -	R\$	1.633.821,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 43.273.8 402 - R\$ 453.52 2016 - R\$ 60.154.88 408 - R\$ 271.122.31 187 - R\$ 20.845.22 403 - R\$ 12.407.46 401 - R\$ 50.367.77 407 - R\$ 610.377.66	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001785	R\$	1.022.302,30	R\$ -	R\$	1.022.302,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 401.729,80	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001786	R\$	401.729,80	R\$ -	R\$	401.729,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 344-158,89 3 - R\$ 2.05.91,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001787	R\$	364.751,66	R\$ -	R\$	364.751,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 177.288,57 28 - R\$ 2,204.87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001788	R\$	180.493,44	R\$ -	R\$	180.493,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 2.316,63 149 - R\$ 111.554,05 150 - R\$ 7.090,65 152 - R\$ 45.597,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001789	R\$	166.558,74	R\$ -	R\$	166.558,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001790	R\$	141.030,70	R\$ -	R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 91.015,74 719 - R\$ 2.261.89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001791	R\$	93.277,63	R\$ -	R\$	93.277,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 60.711,64	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001792	R\$	60.711,64	R\$ -	R\$	60.711,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 31.414,11 302 - R\$ 1.127,31 299 - R\$ 11.27,31	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001793	R\$	43.814,52	R\$ -	R\$	43.814,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 18.058,43 713 - R\$ 503,49 707 - R\$ 12.858,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001794	R\$	31.420,30	R\$ -	R\$	31.420,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 3.776.55 233 - R\$ 1.900,00 603 - R\$ 9.782,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001795	R\$	15.458,75	R\$ -	R\$	15.458,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 12.588,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001796	R\$	12.588,52	R\$ -	R\$	12.588,52
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/000	1-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.622.940,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001797	R\$	1.622.940,50	R\$ -	R\$	1.622.940,50
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/000	1-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.127.915,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001798	R\$	1.127.915,20	R\$ -	R\$	1.127.915,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/001	0-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 304.652,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001799	R\$	304.652,84	R\$ -	R\$	304.652,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/001	0-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 673,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001800	R\$	673,01	R\$ -	R\$	673,01
MARY ELIZABETH ABINADER GUEDES DA SILVA	705.386.70	2-15 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SR.(A). MARY ELIZABETH ABINADER GUEDES DA SILVA, PARA PLEITEAR O AUXÍLIO- FUNERAL. CONFORME O DESPACHO N° 782.2025.06AJ-SUBADM.1700712.2025.017866	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001803	R\$	46.366,19	R\$ -	R\$	46.366,19
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.20	2.20 EMPENHO EM FAVOR DA EMMA, SFA, DIKA, LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COLLHÓ VEIGA LIMA, CORREGEDORA, ALXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A CIDADE DE BRASILLADOR, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE SETEMBRO DE 2025, A FIM DE REPRESENTAR A CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO 2º SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE ATUAÇÃO RESOLUTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2025, CONF.PORTARIA Nº 2198/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001804	R\$	2.650,22	R\$ -	R\$	2.650,22
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.15	2-72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ÁS CIDADES DE TABATINGA/AM, SANTO ANTÓNIO DO IÇÁ/AM E ATALAN DO NORTE/AM, NO PERÍDOD DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA № 2149/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001805	R\$	1.977,18	R\$ -	R\$	

LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA		20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ÁS CIDADES DE TABATINGA/AM, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM E ATALAIA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA N°	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001806	R\$	1.878,34 R		R\$	-
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-4	2149/2025/PGJ. E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI. 2025 017748. 91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DA EMMA SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ÁS CIDADES DE TABATINGA/AM, SANTO ANTONIO DO IÇÂ/AM E ATALAIA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A QUE DO UTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÂRIA, CONFORME A PORTARIA N° 21449/2025/PGJ. E DEMAIS DOCUMENTOS PERSENTES NO PROCESSO SEI. 2025 MIZO DE OPTARIA N° 21449/2025/PGJ. E DEMAIS DOCUMENTOS PERSENTES NO PROCESSO SEI. 2025 MIZO ED CONTROLLA DE CORREIGA DE CONTROLLA DE CO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001807	R\$	1.878,34 R		R\$	-
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-	15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO AGENTE TÉCNICO-JURIDICO. ÁS CIDADES DE TABATINGAJAM, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM E ATALAIA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA № 2149/2025/PGJ E DÉMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEI 2025, D1746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001808	R\$	2.349,06 R		R\$	-
MARCELA ALMEIDA NOVO		34/ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÁS CIDADES DE TABATINGAMA, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAME A TALIAM DO NORTEÁM, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 2149/2025/PQLE DEMAIS DOCUMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001809	R\$	2.349,06 R		R\$	-
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	14.891.387/0001-2	PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746. 26 EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA O PAGAMENTO DO RRT, PJ APUÍ, PJ UARINI, PJ URUCARÁ E PREDIO ANDRÉ ARAÚJO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001810	R\$	501,60 R	,	R\$	501,60
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-7	77 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR COM ÓNUS AO CEDENTE, COM POSTERIOR REEMBOLSO PELO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS (FUNTEC), CONFORME O DESPACHO Nº 565.2025.04AJ-SUBADM.1705441 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTER NO PROCESSO SEL 2026.00250.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001811	R\$	13.290,96 R		R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SE 2025 OLYTES	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001812	R\$	518.039,28 R	3	R\$	518.039,28
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SE 2025 017161.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001813	R\$	249.958,87 R		R\$	249.958,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 96.500,00		NÃO SE APLICA	2025NE0001814	R\$	92.512,11 R		R\$	92.512,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 30.000,00		NÃO SE APLICA	2025NE0001815	R\$	30.000,00 R		R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 13.510,00		NÃO SE APLICA	2025NE0001816	R\$	13.510,00 R		R\$	13.510,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 254 - R\$ 7.133,49		NÃO SE APLICA	2025NE0001817	R\$	7.133,49 R		R\$	7.133,49
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS		46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 27.020,00		NÃO SE APLICA	2025NE0001818	R\$	27.020,00 R		R\$	27.020,00
CLARISSA MORAES BRITO		88 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLARISSA MORAES BRITO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL À CIDADE DE BRASILAIDE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "DIEFITOS HUMANOS E PERSECUÇÃO PENAL: FORMAÇÃO SOBRE PRECEDENTES DA CORTE IDH E CIDH PARA MEMBROS DO MP", A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025. CONF-PORTARIA N° 2114/2029PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001819	R\$	3.975,33 R		R\$	3.975,33
CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.783.253/0001-8	80 EMPENHO EM FAVOR DE CONNECTED PRODUTOS É SERVICOS L'ITDA, PARA A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SERME DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONPORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 18.2025 CPL-1883902.2024.019699 E PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.012/2025-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 MFSFS.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0001820	R\$	36.000,00 R	36.000,00	R\$	36.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA		81 EMPENHO EM FAVOR DE CUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUPÉ, PARA O FORNECIMIENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE BRUNCH, PARA ATENDER À DEMANDA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS CURSISTAS QUE RECEBERÃO FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTICA, RESTAURATIVA POR MEIO DE CURSO DE FORMAÇÃO MINISTRADO POR EQUIPE DO NUPA-MPAM, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, ÁS 13H, NA AVENIDA UMBERTO CALDERARO, 175. ADRIANOPOLIS. CEP 6	8 - PREGÃO ELETRÔNIO		2025NE0001821	R\$	1.773,00 R		R\$	1.773,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-6	81 WALDR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA INAUGURAL DO PROJETO "MELHORIA NA COLETA DE PROVAS NOS CASOS DE FLAGRANTE DE TRÁPICO DE DROGAS", A SER REALIZADO NO DÍA 01 DE SETEMBRO DE 2025. CP. NAD N° 379 2025 DOF - ORCAMENTO. 1079383 2025 018382.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0001824	R\$	2.275,00 R		R\$	2.275,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-1	72 VÁLOR QUE SE EMPENHÁ REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. WESLEI MACHADO ALVES, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA, INICIAL PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEOLUEN VILO. ÀMBISTO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM, SENDO PIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APOS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 931/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEIN *2025.016224.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001825	R\$	5.010,00 R	,	R\$	5.010,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-5	SO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUIENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPALIÁ/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIASDO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 930/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSOS SEI N° 2025/106522.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001828	R\$	800,00 R		R\$	800,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-5	50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS UTEIS PARA A FULCAÇÃO DOS RECURSOS E DE 20 (VINTE) DIAS UTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CP. PORTARIA N° 930/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N°	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001829	R\$	208,00 R		R\$	208,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	2005 R16652 FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001830	R\$	30.000,00 R	3	R\$	30.000,00
SILVANA RAMOS CAVALCANTI	454.880.374-2	20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EMA. SRA. DRA. SIL VANA RAMOS CAVALCANTI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, COORDENADORA GERAL DO NAVIVIRECOMEÇAR E MEMBRO REPRESENTANTE DO MPAM NO CMDD-VÍTIMAS DO CNMP, À CIDADO E BERSÍLLADF, À FIM DE PARTICIPAR DO CIRCUITO CNMP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2205/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESINTES NO PROCESSO SEI 2025.018088.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001831	R\$	3.975,33 R		R\$	3.975,33

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	34.528.802/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO. DE ÁGUA POTÁVEL E COLETÁ DE ESCOTO, VISANDO ATENDER ÁS UNIDADES DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDOMA NOTADAMENTE AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DESSA LOCALIDADE, CONFORME AS CONDICÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 29 (SEI Nº 1187364), OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGAIS E, REGULAMENTARES APLICÁVELS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001832	R\$	160,24	R\$	R\$	-
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	EMPENHÓ EM FÁVOR. DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, CORREGEDORA- AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP "ENFRENTAMENTO AO RACISMO NA ATIVIDADE PÓLICIAL", E DA 2º REUNIÃO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E1 11 DE SETEMBRO DE 2025. CONT-PORTATA Nº 2204/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001833	R\$	3.975,33	R\$	- R\$	3.975,33
MARCIO ROBERTO RIBEIRO COUTINHO	676.719.422-00	VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO 3º SGT PM MARCIO ROBERTO RIBEIRO COUTINHO, AO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁVAM, NO PERÍODO DE 310,82025 A 04.09.2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO A CORREGEIODRA - AUXILIAR, DRA MARCELLE CRISTITUDE DE FIGUEIREDO ARRUDA, E À SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA REALIZAR VIAGEM INSTITUCIONAL CF. PORTARIA 934/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SE DI * 2026 11892	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001834	R\$	2.684,64	R\$	R\$	2.684,64
MARCIO ARAUJO DOS SANTOS	801.302.912-34	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CB PM MÁRCIO ARAÚJO DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÓNIO DO IÇÁMM, NO PERÍODO DE 31.08.2025 A 04.09.2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO À CORREGEDORA - AUXILIAR, DRA MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, E À SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA REALIZAR VIAGEM INSTITUCIONAL CF. PORTARIA 934/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEIN * 2025 (1918)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001835	R\$	2.684,64	R\$	R\$	2.684,64
FERNANDES CONSTRUÇOES EIRELI	27.816.603/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMIOTORIAS DE JUSTIÇADA COMARCA DE NOVO ARIPUNAMA ÓRGÃO INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA AV. 19 DE DEZEMBRO, № 1088 — CENTRO CEP 99700,001 — NOVO ABRIPUNAMA DE CONTRATA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001836	R\$	322.000,00	R\$	- R\$	-
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE MEMPANA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÁNCIA FINAL. E CORREGEDORA- AUXILIAR, À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO (GÁM), NO PERÍODO DE 31 DE COSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2025, A FINA DE REALIZAR ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM TRÁMITE NA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONPORME PORTARIA NE 2254/2025/PG J E DEMAN DO CUMENTO DO PROCESSO SEI N° 2025. 018620.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001837	R\$	2.415,01	R\$	- R\$	2.415,01
MARCELA ALMEIDA NOVO		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, MARCELA ALMEIDA NOVO MARIZ, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM, NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2025, A FIM DE REALIZAR ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCESIONENTOS DISCIPILINARES EM TRÂMITE NA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N° 2234/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DOS DES 10° 2026, OS 10820.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001838	R\$	3.020,22	R\$	R\$	3.020,22
T D A - CONSTRUCOES - LTDA	97.519.100/0001-60	NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMITATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DA COMARCA DE RANDUBAJAM ORGÃO. INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA AV. RIO MADEIRA, SN. BAIRRO CENTRO, IERADDIBAJAM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001840	R\$	805.223,23	R\$ 348.830,1	7 R\$	396.443,20
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. HOIGIENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE COPA GARCOMI, LAVAGEM DE VEICUDIS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO. ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA F. PGIJAM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001841	R\$	1.353.442,46	R\$ 298.295,4	5 R\$	298.295,45
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR MAIS 3 (TRES) MESES, DA VIGÉNICA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO > 010/2020. MENDO, ALTERADO POR SEUS TERMOS ADITIVOS, EM RELAÇÃO APENAS A PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUIADO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE DE CERIMONIAL, CF. NAD Nº 980, 2025 (D.O DECEMBENG) (17/2888) (17/288) (17/2888) (17/2888) (17/2888) (17/2888)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001844	R\$	76.182,99	R\$ 22.712,2	7 R\$	22.712,27
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41		7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001845	R\$	3.000,00	R\$	R\$	3.000,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EMMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTULIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ITACOATIARAM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. SENDO FIXADO O PRAZO DE SO ISESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA 1897/2078/SI URADIM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001846	R\$	4.840,69	R\$	R\$	4.840,69
ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15		7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001847	R\$	3.000,00	R\$	- R\$	3.000,00
ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SPRIMENTO DE FONDOS AO SERVIDOR ÍTALO GLAUBER MICHILES (AVALCANTE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILLO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA SERVIÇO DE TERCEIRO - PL, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DÍA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA. E DE 20 (MINITE) IDAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001848	R\$	4.500,00	R\$	R\$	4.500,00
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	21.425.192/0001-58	ERORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2022-MPIPGJ. ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CIJIO OBJETO É A. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORMECIMENTO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE GERENIAMENTO DE ENDPOINTS DENOMINADA IVANTI ENDPOINT MANAGER E EXPANSÃO TECNOLÓGICA PARA GERENICAMENTO DE ATTVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTA VISANDO ATENDER ÁS INCESSIDADES DA PROCILIZADORIA-GERA DE JUSTICA DO DE STADO DO AMAZONAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001849	R\$	232.000,00	R\$ 150.800,0	R\$	150.800,00
NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	45.673.529/0001-04	MODELO COROLLA, PLACAS QZF-3B61, CONFORME O DESPACHO Nº 595.2025.03AJ-SUBADM.1692934.2025.016671.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001851	R\$,	R\$	- R\$	4.045,50
PRISCILLA CARVALHO PINI		EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO GAECO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DO REFERIDO EVENTO; COMF. PORTARIA N° 2209/2025/PG.J.		NÃO SE APLICA	2025NE0001853	R\$	3.670,65	R\$	- R\$	3.670,65
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, A MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CON O OBLETIVO DE REALIZAREM DILIGÂNCIAS, INVESTIGATÓRIAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO № 10228/025/03/GAECO, CONFORME PORTARIA № 906/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001854	R\$	3.355,80	R\$	R\$	3.355,80
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	2020/1914. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO № 0029/2025/03/GAECO, CONFORME PORTARIA № 906/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2025 617472	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001855	R\$	3.355,80	R\$	R\$	3.355,80
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PACAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA O ATENDIMENTO DE MATERIAL DE (CONSUMO/ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONF. PORTARIA 951/2025/SUBADM E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001856	R\$	2.000,00	R\$	- R\$	2.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	DEMAIS DOCUMENTOS SELIV 2025.077699. VIVLOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÓNIO E MATERIAL, PARA O ATENDIMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUADIANTAMENTOS NO, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONF. PORTARIA 951/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SELIV 2025.017699.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001857	R\$	5.000,00	R\$	R\$	5.000,00

PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	02.656.747-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES PARA A TENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBLO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 95/72025 E SEI N. 2025.019196.		NÃO SE APLICA	2025NE0001858	R\$	8.000,00	R\$	R\$	8.000,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS Á EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE PROCURADORA-CERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASILLADP, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 7º SESSÃO RODINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA - CNPG, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001859	R\$	6.182,16	R\$	R\$	6.182,16
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80 EMPENHO EM FAVOR DA. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO (DIARIO OFICIAL), PARA A PRORROGAÇÃO, PO 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2024 - MPPEJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL. AOS SERVIDORES DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. ITEM: 1.SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL: MATERIAL: PVC: COM TECNOLOGIA MIFARE: DIMENS.	S. 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001860	R\$	68.916,00	R\$	R\$	-
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020 – MPJPGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO. ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA ALVES LIRA LITAA, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÓVEL E O RECOILLIBRIO ECONÓMICO DO VALORES MENSAS DO ALUGUEL E DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. PARA ATENDER ÁS. NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001861	R\$	464.000,00	R\$	R\$	-
MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME	22.348.997/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER OS EVENTOS OFICIAIS, E CORCAS DE FLORES EM OCASIÕES FÚNEBRES, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CF. NAD N° 258.2025.DOF - ORCAMENTO 1638393.2025.002522.		MENOR PREÇO	2025NE0001870	R\$	9.950,00	R\$	R\$	-
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EMMO. SR. DR. LECNARDO TUPINAMBÁ DI VALLE, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO MAIOTIO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.		NÃO SE APLICA	2025NE0001871	R\$	3.500,00	R\$	R\$	3.500,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.688.842-91 ÍVALÓR ÓUE SE EMPENHÁ REFERENTE AO SÚPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DI VALLE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA. E DE 20 (VINTE) DAS ÚTEIS PARA A PRESTACÂD DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001872	R\$	4.000,00	R\$	R\$	4.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-06 VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUITO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÉS DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.017161, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUI BIRDA NOGUI BIRDA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001875	R\$	3.138,84	R\$	R\$	3.138,84
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/00017-8 IVALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAGUIRI, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA AGOSTO/225), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017161. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001876	R\$	260,33	R\$	R\$	260,33
BB	00.544.659/0001-09 VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃ PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.017161.		NÃO SE APLICA	2025NE0001877	R\$	58.633,28	R\$	R\$	58.633,28
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 PROBROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 019/2021 - MPIPGJ, BEM, COMO, O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5.20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTÓ). COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) PARA FORNECIMIENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001878	R\$	1.197.083,08	R\$	R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROCAÇÃO, POR MAIS 12 DOZE INESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MPJPG. J BEM COMO O REALISTE DE SEU VALOR NO PERCENTIAL DE 5.20% (CINCO INTEIRO E VINTE CENTÉSMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIMIENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE, INFORMAÇÃO E GESTÂD DE PROCESSOS JUDICIAIS (PSIS) E EXTRAJUCICIAIS (PELS).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001879	R\$	290.359,96		R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNICA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 910/2021 - MIPPOL, BERD COMO O REALUIST DE SEU VALO RO NO PERUTIAL DE 5.20% (CINCO INTEIRO E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSLIMIDOR (INPO), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIMIENTO DE ÚSO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÂN DE PROCESSOS JUDICIAIS (PSE) E EXTRAJUDICIAIS (PSEJS).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001880	R\$	249.792,28		R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	00.697.2950001-05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ESTADO DO AMAZONAS EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DA SERVIDORA EDJOSE ALMEIDA FRANCO, OCUPANTE DO CARGO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, MATRÍCULA № 252.285-3A, PERTENDENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAZONAS - SES/AM, COM ÔNUS PARA O MPAM, PELO PERÍODO DE 1º DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001882	R\$	126.250,76	R\$	R\$	126.250,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	00.697.295/0001-05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ESTADO DO AMAZONAS EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DA SERVIDORA EDJOSE ALMEIDA FRANCO, OCUPANTE DO CARGO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, MATRÍCULA N° 252 236-34, PERTENOENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAZONAS - SES/AM, COM ÔNUS PARA O MPAM, PELO PERÍODO DE 1° DE JANEIRO A 13 DE JUNHO DE 2005.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001883	R\$	39.845,54	R\$	R\$	39.845,54
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-6 EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) KIT-LANCHES, PARA ATENDER A AÇÃI DO PROJETO SEMENTES DO FUTURO, PROGRAMADA PARA ACONTECER NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 10H SOB A COORDENAÇÃO DA 50º PROMOTORIA DE JUSTIÇA COM APOIO DESTE CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21 2024	O I,	NICO MENOR PREÇO	2025NE0001884	R\$	600,00		R\$	600,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUPÉ, A FIM DE FORNECER COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMULADA PELA CHEFIA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL — CEAF, VISANDO À REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO DO PROJETO MPAM ACOLHE, COM O TEMA "INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA", A OCORRER NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, ÁS 14H, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21 2024 CPI 146/728 2024 011894.		MENOR PREÇO	2025NE0001885	R\$	1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$	1.380,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001886	R\$ 2	2.032.728,07 RS	-	R\$	2.032.728,07
		GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 2.018.993,56 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 28.045,72								
		DESCONTOS: 5320 - RESTITUIC. DE VALORES: R\$ 1.334,11 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 12.491,98 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 485,12								
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-2	LÍCHUROL DE 2 092 793 877 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COCÊLHO VEIGA LIMA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, ÁS CIDADES DE TABATINIGANME A TALLIA DO NORTEJAM. NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A I DE OUTUROR DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001892	R\$	1.341,67 RS	-	R\$	-
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA		2332/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746. 91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SARA DRA MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, ÁS CIDADES DE TRABATINGANME A ETALANA DO NORTEJAM, NO PERÍODO DE 202 DE SETEMBRO DE 2025 A 10 DE OUTURSRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 2372/2025/BGJ E DEMAIS ROCIJIEMNTOS DE SENTES NO PROCESSO, SEÍ 2075 017746.		NÃO SE APLICA	2025NE0001893	R\$	1.341,67 RS	-	R\$	1.341,67
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-1	2332/025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO. SEI 2025 017746. S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESILOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÁS CIDADES DE TABATINCA/AM E ATALAM DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 20 E SETEMBRO DE 2025 AO IDE OUTURISO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA № 2332/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 017746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001894	R\$	1.677,90 RS	-	R\$	1.677,90
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-0	4VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO MARIZ, AGENTE TÉCNICO-JURDÍDICO, ÁS CIDADES DE TABATINSA/AM E ATALAJA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A 01 DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALEZÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA № 2332/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 D17746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001895	R\$	1.677,90 RS	-	R\$	1.677,90
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-4	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO AO ESTADO DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO, A FIM DE COMPOR A COMITIVA OFICIAL DE MISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH), A SER REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA 1841/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.015240.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001896	R\$	1.468,26 RS	-	R\$	1.468,26
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-9	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONFECÇÃO DE PAINEL BACKBROP COM LONA PERSONALIZADA PARA COMPOR A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO AOS 02 (DOIS) ANOS DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE RESOLUÇÃO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001897	R\$	550,00 RS	\$ 550,00	R\$	550,00
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-4	EXTRAUDICIAL DE LITÍGIOS DE SAÚDE DO AMÁZONAS - CRELISAM. "YAURO DUS ES HIFENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SELAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM GARANTIA CASSISTÊNCIA TÉNICA ON SITE POR NO MÍNIMO, 50 (SESSENTAI MESES A, ENTIDO A TRADER STORES DA ÁREA MEIO E AREA FIN DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13, 2025 CPL 1479330 2025. ODITA, DECORRENTE DO PREGÓS LETRÔNICO 94 O100225-CPLMIPPOLISRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001898	R\$ 1	.000.000,00 RS	-	R\$	-
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-4	113-2025-DE-1019-2012-2020-2013/1-0 COURRENIE DO PIGNO ELE RIONICO 94:0102/252-DE-1018/P03-2918-1 TOMBE LIBERTO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ROMPERSA ESPECIALIZADA NO. FORNICOMENTO DE ÉQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUAIS SEJAM. ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES. PORTÁTEIS. COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA FECINCA ON SITE POR NO MINIMO, 60 (SESSENTIA MISES). A FIND EXTENDER. SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIN DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 13:2025-CUL 1673333.0250.00131/. DECORRENTE DO PREGÓS DE LETRÔNICO 94.0102025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001899	R\$	235.000,00 RS	-	R\$	-
VITOR MOREIRA DA FONSÉCA	637.121.212-5	SYALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSÉCA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO - COPEDPI). À CIDADE DE MACEIÓ/IA, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.8 REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO, CONFORME A PORTARIA Nº 2334/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 101479.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001900	R\$	5.300,44 RS	\$ 5.300,44	R\$	5.300,44
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-7		7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001901	R\$	22.082,74 RS	-	R\$	22.082,74
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO		4 [EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA FINALE I EMEMBA TITULAR DA COMISSÃO PERMANENTE DA INFÁNCIA E JUVENTUDE - COPELI, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4" REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO. COMP. PORTARIA PI 2227/2026/PG.		NÃO SE APLICA	2025NE0001902	R\$	5.873,04 RS			5.873,04
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-7	7/VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARGIMENTO À FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS, EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, OCUPANTE DC CARGO DE EDITOR DE IMAGENS, MATRÍCULA № 220,309-4A, CEDIDO ATRAVÉS DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR 039/2024-MP/PGJ, COM ÔNUS PARA O MPAM, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE AGOSTO DE 7075	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001903	R\$	28.504,80 RS	-	R\$	28.504,80
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-4	O (MALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E MEMBRA TITULAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COPEDH, À CIDADE DE MACEIÓAL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (SIDAD), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE GUITURGO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N° 2374/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 019722.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001904	R\$	5.873,04 RS	\$ 5.873,04	R\$	5.873,04
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA		8 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E MEMBRA TITULAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO - COPEDUC, Á CIDADE DE MACEÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4 * REUNIÃO ROBINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA NO 2338/2005/DE LE DEMAIS DOCUMENTOS DEPESENTES NO PROCYESSO SEÍ 10792 610588 D	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001905	R\$	5.873,04 RS	-	R\$	-
ALMONTE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA		Nº 2382/00/BICLE F.DEMAIS DOCLIMENTOS DESSANTES NO PROCESSO SEI 2025 019588 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER OS EVENTOS OFICIAIS, E COROAS DE FLORES EM OCASIÕES FÜNEBRES, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PRAZO DE 12 (DOZEI MESES, CONFORME MAD M° 258 (2925 DOF - ORCAMENTO 183490) 2025 002520;	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001906	R\$	1.800,00 RS		R\$	-
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-1	2 VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 08/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.017161.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001907	R\$	5.735,78 RS	-	R\$	5.735,78
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-7	20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AD DESLICAMENTO DA EXIAL SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MPAM, À CIDADE DE RIO BRANCOIAC, A FIM DE PARTICIPAR DA 146º REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÈRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO. CNGGMPEU, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2411/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 1262, 518578.		NÃO SE APLICA	2025NE0001908	R\$	4.636,62 RS	-	R\$	4.636,62

RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49 EMPENIO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE BENJMIN CONSTANTIÁM, NO PERÍODO DE 15 A 19.09.2025, COM O OBJETIVO DE INSTALAR NOBREAKS E BANCO DE BATERIAS NOS RACKS DE TELECOM, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CONFIGURAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE REDE DA PROMOTORIA DE JUSTI INSTALADA NA RESPECTIVA LOCALIDADE: CONF. PORTARIA 937/2025/SUBADA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001909	R\$	3.020,22	R\$	-	R\$	3.020,22
ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE	436.156.513-91 NALOR OLI NACE DE LUI A REFERÊNCIE À COURT DE L'ALOR DE SOUZA NOT PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINALE MEMBRA SUPLENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMB VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - COPEVID. À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIP DA 4-4 REUNIÁO DO GUIPO NACIONAL DE DIRETTOS HUMANOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, OF. PORTARIA N° 2333/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.018927.	ATE À AR	NÃO SE APLICA	<u>2025NE0001910</u>	R\$	5.300,44	R\$	5.300,44	R\$	5.300,44
ARIOSVALDO DANTAS DE ARAUJO	013.492.815-65 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO DR. ARIOSVALDO DANTAS DE ARAÚJO, MÉDICI PSIQUIATRA (COORDENADOR), COM LOTAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DRI DO E JANEIRO, MATRÍCULA N° 8003270, PARA, NO INTERESSE DA SINDICÂNCIA N° 1.00648/2025-04, PARTICIPAREM DE PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA AGENDADA PARA O DÍA 16.09.2025; CF. PORTARIA N° 941/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE N° 2025 OÍGHÉ78.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001911	R\$	1.668,55	R\$		R\$	1.668,55
LIVIA CARDOSO DE FREITAS	074.789.717-41 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO DR. LIVIA CARDOSO DE FREITAS, MEDICA PSIQUIATRA, COM LOTAÇÃO NO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MATRÍCULA P° 500004; PARA, NO INTERESSE DA SINDICÂNCIA N° 1.00648/2025-04, PARTICIPAR DE PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA AGENDADA PARA O DIA 16.09.2025; CF. PORTARIA N° 941/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESS N° 2025 101477.		NÃO SE APLICA	2025NE0001912	R\$	1.668,55	R\$		R\$	1.668,55
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EMMA SRA DRA FÁBIA MELO BARBOSA DE OLVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE INSTÂNCIA NICIDAL E MEMBRA SUPLENTE DA COMISSÃO PERMANENT DEFESA DA SAÚDE - COPEDS, À CIDADE DE MACEIÓNAL. A FIM DE PARTICIPAR DA 4 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIERTOS HUMANOS (GNOPH), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 4 10 DE OUTUBRO DE 2025 PORTARIA N° 2354/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.019598.		NÃO SE APLICA	2025NE0001913	R\$	5.035,40	R\$	5.035,40	R\$	5.035,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DESPACHO Nº 13.2025.DOF - PAGAMENTO.17238/ DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020275.	7 E	NÃO SE APLICA	2025NE0001914	R\$	0,01			R\$	0,01
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA RI PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E SECRETARIA - EXECUTIVA DO CONDI, À CIDADE DE MACEIC NO PERÍODO DE 05 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIDEIETOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF.	/AL,	NÃO SE APLICA	2025NE0001915	R\$	8.809,56	R\$	8.809,56	R\$	8.809,56
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	PORTABÍA Nº 2414/2025/PGJ E DEMÁIS DOCUMENTOS DO PROCESSOS SEINº 2026,020025. 239.778.172-72 VAJOR OUE SE EMPENHA REFERENTE AO DES SUCOAMENTO DO SR. SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE L ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 4-8 REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), CF. PORTARIA 2414/2025/PGJ E DEMÁIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.02025.		NÃO SE APLICA	2025NE0001916	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, A FIN PARTICIPAR DA 4" REUNIÃO DORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIRETTOS HUMANOS (GINDH), A SER REALZ. NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF. PORTARIA Nº 2414/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSE IN "2025 (20025).	ADA	NÃO SE APLICA	2025NE0001917	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA RI PROMOTORA DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA INICIAL E ASSESSORA DO GABINETE INSTITUCIONAL - SUBLIR, À CIE DE BRASÍLIADO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO WORKSHOP "ENFRENTAMENTO AO RACISMO NA ATIVIDAD POLICIAL", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO, CF. PORTARIA Nº 2393/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENT DO PROCESSO SEI 18°2026 (18873)	DADE E	NÃO SE APLICA	2025NE0001918	R\$	1.468,26	R\$		R\$	1.468,26
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-55 ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE BEOCA DO ACRE E PIXUNAVAM, NO PERÍODO DE 58.09.2025 A 10.10.2025, PARA REALIZAR INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TROCA EQUIPAMENTO DEFEITUOSO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIC INSTALADAS NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES; CF. PORTARIA 978/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESS SE IN "2025, 017083.	CA .	NÃO SE APLICA	2025NE0001919	R\$	8.389,50	R\$	-	R\$	8.389,50
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. DRA, LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUI FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉA NA ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIRETTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONANDA COMO CONSELHEIRA DO CONÍA, A SER REALIZAD NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2/2 DA REUNIÃO COM A COMISSÃO PERMANIENTE DE COMBATE Á VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - COPPUD, QUE OCORRERÂ NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2/2025. EM BRASÍLIA.		NÃO SE APLICA	2025NE0001920	R\$	4.636,62	R\$		R\$	4.636,62
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL DA SRA. KELLY FRANCO MOREIRA, CEDIF BY SENCICIGAL PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILLY FOR AMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUM SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS I PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DÍA ÚTIL APÓS A PUBLAÇÃO DA PORTARIA, CONFORME PORTARIA N° 986/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025-018040.	ÚTEIS	NÃO SE APLICA	2025NE0001921	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SRA. KELLY FRANCO MOREIRA, CEDIE PSICÓLOGA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CF. PORTARIA N'986/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N'2025 018040.		NÃO SE APLICA	2025NE0001922	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582.72 [EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO A DE LUDIUERQUE, PROCURADORA-GERAL. JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO GNOH, À CIDADE DE MECIÓNAL A FIME DE PARTICIPAS 4.ª RELINIÃO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, A SER REALIZADA NO PERÍOD 08 A 10 DE OUTRUBRO DE 2025; CONF. PORTATAI N. P2443/2025/FGJ. EMPENHO HA FAVOR DA EXAMA, SRA. DRA. MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E PERSIDENTE DO GNDH	DA D DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001924	R\$	4.636,62	R\$	4.636,62	R\$	4.636,62
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA	477.642.872-53 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA. ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO BISTO DA PROCUPADORIA-GERA JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) D ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 993/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025. XC	L DE IAS	NÃO SE APLICA	2025NE0001925	R\$	7.840,00	R\$	-	R\$	7.840,00
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028.40 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNC FINAL E MEMBRO DO GAECO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO; CO PORTARIA Nº 2404/2005/PGL	NF.	NÃO SE APLICA	2025NE0001926	R\$	2.202,39	R\$	-	R\$	2.202,39
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	PORTARIA № 2404/2025/FGJ. 04.312.419/001-30 VALO RUG SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A CESSÃO DA SERVIC MELISSA MACIGLI TAVEIRA, MATRÍCULA № 166.769-8B, CARGO: PEDAGGOA, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUCIÁM, RELATIVO PERÍODO DE 21/08/2022 A 21/08/2023, CONFORME DESPACHO № 516.2025.04AJ-SUBADM.1687119 E DEMAIS DOCUMENTOS PERSENTES NO PROCESSOS DE 1/20/4 0/269/20		NÃO SE APLICA	2025NE0001928	R\$	84.695,21	R\$		R\$	84.695,21
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES AO EXMO. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, NO VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), REFERENTE À DESPESA EXTRAORDINÀRIA COM O TRANSPORTE FLUVIAL DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA PHR-6168, ENTRE AS COMARCAS DE BARCELOS PARA SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. CONFORME DESPACHO N° 625.2025.04A-SUBADM.1725407.2025.007049.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001929	R\$	800,00	R\$		R\$	800,00

WANESSA SIMOES PACHECO	604.667.232-53	31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SRA, WANESSA SIMÓES PACHECO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, Á CIDADE DE MACEIÓ/IAL, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF. PORTARIA Nº 2414/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025/202025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001930	R\$	5.021,46	R\$	5.021,46	R\$	5.021,46
ANALICE CAVALCANTE PINTO	858.215.862-91	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SRA. ANALICE CAVALCANTE PINTO, ASSESSORA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIRETTOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF. PORTARIA № 2414/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSOS SE IN * 2026 20025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001931	R\$	5.021,46	R\$	5.021,46	R\$	5.021,46
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR PEDRO DACIO RODRIGUES MELLO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DEPORTO ESCOLAR - SEDUCIAM, CONFORME DESPACHO № 624.2025.04AJ-SUBADM.1725145 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.003711.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001933	R\$	26.363,06	R\$	-	R\$	-
ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO		ZÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DISPOSICIONADA ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO, À CIDADE DO RIO DE JANEIRORIA, NO PERÍODO DE 30.03 2025 A0 1.10.2025, A FIM DE PARTICIPAR DO "TREINAMENTO EM SOFTIWARE REACTOR DA CHAINALYSIS", A SER REALIZADO NO PRÉDIO-SED DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONFORME A PORTARIA IN 994/2025/SUBADME DEMAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001936	R\$	2.929,18	R\$	-	R\$	2.929,18
DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	243.032.162-91	DOCLIMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 £02009 I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO ESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTEÂNCIA FINAL, À CIDADE DO RIO DE JANEIRORIA, À FIM DE PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS PARA INTEGRANTES DO GINCEA/FONNE, À SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2462/2025/PG.J E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 018938.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001937	R\$	7.950,66	R\$	7.950,66	R\$	7.950,66
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS NO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 20 A 26.09.2025, RELACIONADO AO PROTOCOLO Nº 09.2025.00000606-6. CONFORME A PORTARIA Nº 990/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020499.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001940	R\$	4.026,96	R\$	-	R\$	4.026,96
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS NO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 20 A 26.09.2025, RELACIONADO AO PROTOCOLO Nº 09.2025.00000606-6. CONFORME A PORTARIA Nº 990/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020499.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001941	R\$	4.026,96	R\$	-	R\$	4.026,96
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	SÍ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESILOCAMENTO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, CEDIDO - EDITOR DE IMAGENS, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 07 A 10.10.2025, A FIM DE REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIRETIOS HUMANOS (GNDH); CONFORME PORTARIA 995/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI №2025.020025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001942	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	SEMPENHO EM FAVOR DE ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO TIPO "CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA PARA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS". A FIMD BE ATENDER À NECESSIDADES DA CONTRATANTE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PARA A CONPECÇÃO DE 170 CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17 2025.CPL. 1715043.2025.001813. DECORRENTE DO PREGÃO EL	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0001944	R\$	907.194,80	R\$	-	R\$	-
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADRIANO MELTO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE COARVAM, NO PERÍODO DE 06 A 09.10.2025, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DESTINADA À APURAÇÃO DAS CAUSAS DA INFILTRAÇÃO NO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, POSSIBILITANDO A ADOÇÃO DAS SOLUÇÕES NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DO PROBLEMA; CONF.PORTARIA 99/12025/SUBADAM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001945	R\$	2.349,09	R\$	2.349,09	R\$	2.349,09
RAYSON ROMULO COSTA E SILVA	922.485.861-91	I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. RAYSON RÓMULO COSTA E SILVA, ANALISTA MINISTERIAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, PARA ALVILAR NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 08 A 22 DE OUTUBRO DE 2025; CONFORME PORTARIA Nº 1000/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.016421.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001946	R\$	14.558,00	R\$	14.558,00	R\$	14.558,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	I EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO L'ITDA. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE COPFEE BERGAR PARA 30 PESSOAS NO DIA 3/11/02025 ÁS 14H PARA 30 PESSOAS NO DIA 26/11/2025 ÁS 14H E PARA 75 PESSOAS NO DIA 12/12/2025 DAS 9H ÁS 17H, DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DO PROJETO MPAMA COLHE, NO AUDITORIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAUJO, UTILIZANDOS ED A TA A DE RESISTA DE PREÇOS N° 21.2024-OPL-1450728.2024-011604, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO N° 94.013/2024-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001947	R\$	6.210,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO L'TDA	11.699.529/0001-61	(CPI/M I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUPÉ, A FIM DE FORNECER COFFEE BREAK PARA 70 PESSOAS, EM ATENDIMENTO Á DEMANDA FORMULADA PELA 63º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, ÁS 09H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024. CPL.1450728. 2024.01 1604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SR, CONFORME A NAD Nº 400.2025.DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001948	R\$	3.220,00	R\$	3.220,00	R\$	3.220,00
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001949	R\$	74.088,49	R\$	-	R\$	-
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO		EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIÁRIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE BERURÍAM, NO PERÍODO DE 22 A 24.09.2025, VISANDO ATENDER DEMANDA DO PROCESSO SEI Nº 2024.018964 QUE TRATA DE VISITA TÉCNICA PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA: CONF. PORTARIA 997/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001950	R\$	1.677,92	R\$	-	R\$	1.677,92
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ		Z EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE ANORIVAM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MANAQUIRI, NO DIA 25/09/2025; CONF.PORTARIA Nº		NÃO SE APLICA	2025NE0001951	R\$	268,33	R\$	-	R\$	268,33
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	<u>2469/2025/PGJ.</u> I EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURIDICO, AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIRI, NO DIA 2500/2025: CONP. PORTARIA Nº 2469/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001952	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
KAROLINE DIAS BARRETO	047.418.571-07	TO ALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE AO DESLOCAMENTO DA SRA. KAROLINE DIAS BARRETO, ANALISTA MINISTERIAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINIS, PARA AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 08 A 22 DE OUTUBRO DE 2025; CF. PORTARIA 999/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.016421.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001954	R\$	14.558,00	R\$	14.558,00	R\$	14.558,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.327.041,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001955	R\$	6.845.047,09	R\$ 6	3.105.762,76	R\$	6.845.047,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2018 - R\$ 2.516,69 442.25 1 - R\$ 6.492.458.61 376 - R\$ 1.097,35 31 - R\$ 1.411,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<u>2025NE0001956</u>	R\$	6.733.926,80	R\$	58.103,29	R\$	6.733.926,80

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 208 - RS 17.01 81 601 014 175 254 - RS 29.731 22 255 - RS 664 726.11 406 - RS 3.776.56 187 - RS 3.376.56 187 - RS 3.3684.56 401 - RS 3.376.56 2015 - RS 3.3684.56 401 - RS 3.684.56 401 - RS 3.685.60 2015 - RS 3.477.17 402 - RS 3.477.18 405 - RS 3.477.18 405 - RS 3.477.18 405 - RS 3.477.19 405 - RS 3.477.19 406 - RS 3.477.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00	NÃO SE APLICA	2025NE000195Z	R\$	2.775.573,72	RS	- RS	2.775.573,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 2.402,17	NÃO SE APLICA	2025NE0001958	R\$	2.342.715,80	R\$	- R\$	2.342.715,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 275 - R\$ 24.33.48 23 - R\$ 129.695,58 24 - R\$ 1.693.147,08 273 - R\$ 6.695,28 274 - R\$ 6.695,28 274 - R\$ 6.695,28 274 - R\$ 6.695,28 274 - R\$ 6.695,28 271 - R\$ 17.575,11 188 - R\$ 37.600,95 269 - R\$ 15.064,38 277 - R\$ 18.88.35 27 270 - R\$ 28.88.35 27 270 - R\$ 38.88.35 27 270 - R\$ 38.88 27 270 - R\$ 38.8	NÃO SE APLICA	2025NE0001959	R\$	2.002.848,23	RS	- R\$	2.002.848,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGÃO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 409.946,40	NÃO SE APLICA	2025NE0001960	R\$	409.946,40	R\$	- R\$	409.946,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 613 - R\$ 344.159,89 3 - R\$ 20.591,77	NÃO SE APLICA	2025NE0001961	R\$	364.751,66	R\$	- R\$	364.751,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 2016 - R\$ 98.083,16 10 - R\$ 43,273,88	NÃO SE APLICA	2025NE0001962	R\$	141.357,04	R\$	- R\$	141.357,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGÃO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 6 - R\$ 141.030,70	NÃO SE APLICA	2025NE0001963	R\$	141.030,70	R\$	- R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 719 - R\$ 2.261.89 710 - R\$ 91.139,12	NÃO SE APLICA	2025NE0001964	R\$	93.401,01	R\$	- R\$	93.401,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 149 - R\$ 37.742,71 153 - R\$ 2.82,80 150 - R\$ 16.075,95	NÃO SE APLICA	2025NE0001965	R\$	56.641,46	R\$	- R\$	56.641,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 122 - R\$ 44.492.08 7.5 44.492.08 7.5 44.492.09 7.5	NÃO SE APLICA	2025NE0001966	R\$	51.817,50	R\$	- R\$	51.817,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 7/11 - R\$ 24.305,83 707 - R\$ 21.017,56	NÃO SE APLICA	2025NE0001967	R\$	45.323,39	R\$	- R\$	45.323,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 45.188,24	NÃO SE APLICA	2025NE0001968	R\$	45.188,24	R\$	- R\$	45.188,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 301 - R\$ 26.581.17 299 - R\$ 11.273.10 302 - R\$ 6.763,86	NÃO SE APLICA	2025NE0001969	R\$	44.618,13	R\$	- R\$	44.618,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 111 - R\$ 25.177,04	NÃO SE APLICA	2025NE0001970	R\$	25.177,04	R\$	- R\$	25.177,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 51 - R\$ 3.776.55 228 - R\$ 12.020,00 603 - R\$ 8.417,93	NÃO SE APLICA	2025NE0001971	R\$	24.214,48	R\$	- R\$	24.214,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 713 - R\$ 8,90	NÃO SE APLICA	2025NE0001972	R\$	8,90	R\$	- R\$	8,90
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 1.617.962,30	NÃO SE APLICA	2025NE0001973	R\$	1.617.962,30	R\$	- R\$	-

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	SFOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 1.139.909,95	NÃO SE APLICA	2025NE0001974	R\$	1.139.909,95	R\$ 1.139.90	9,95 R\$	1.139.909,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 307.363,19	NÃO SE APLICA	2025NE0001975	R\$	307.363,19	R\$ 307.36	3,19 R\$	307.363,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9992 - R\$ 1.538,33	NÃO SE APLICA	2025NE0001976	R\$	1.538,33	R\$ 1.53	8,33 R\$	1.538,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 325 - R\$ 120.047,35	NÃO SE APLICA	2025NE0001977	R\$	120.047,35	R\$ 13.06	3,55 R\$	120.047,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 333 - R\$ 51.100,00 333 - R\$ 34.565,75 352 - R\$ 26.467,20	NÃO SE APLICA	2025NE0001978	R\$	112.132,95	R\$	- R\$	112.132,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 346 - R\$ 20.000,01 232 - R\$ 11.912.71 615 - R\$ 50.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001979	R\$	81.912,72	R\$	- R\$	81.912,72
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 10.840,58	NÃO SE APLICA	2025NE0001980	R\$	10.840,58	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 718 - R\$ 604.200,00 708 - R\$ 1.090 972.33 701 - R\$ 419,99	NÃO SE APLICA	2025NE0001981	R\$	1.694.985,46	R\$ 57.09	2,87 R\$	1.694.985,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 6.964,64 618- R\$ 23.62,88 615 - R\$ 670.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001982	R\$	700.917,52	R\$	- R\$	700.917,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 7.762.11 - 239 - R\$ 591.474.87	NÃO SE APLICA	2025NE0001983	R\$	599.236,98	R\$	- R\$	599.236,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 3.128.15 286 - R\$ 360,779,85	NÃO SE APLICA	2025NE0001984	R\$	353.908,00	R\$	- R\$	353.908,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 168.000,00 617 - R\$ 99.621,76	NÃO SE APLICA	2025NE0001985	R\$	268.621,76	R\$	- R\$	268.621,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 31 - R\$ 35.965,51 46 - R\$ 1.247,21	NÃO SE APLICA	2025NE0001986	R\$	37.212,72	R\$	- R\$	37.212,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 30.864,96	NÃO SE APLICA	2025NE0001987	R\$	30.864,96	R\$	- R\$	30.864,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 406 - R\$ 1.116,08 210 - R\$ 2.111,17 212 - R\$ 101,62 298 - R\$ 131,23 407 - R\$ 1.305,45 709 - R\$ 3.305,45 709 - R\$ 3.091,90 408 - R\$ 450,14 178 - R\$ 108,84	NÃO SE APLICA	2025NE0001988	R\$	8.446,43	R\$	- R\$	8.446,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 700 - R\$ 1.548,07	NÃO SE APLICA	2025NE0001989	R\$	1.548,07		- R\$	1.548,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 150 - R\$ 378,95	NÃO SE APLICA	2025NE0001990	R\$	378,95	R\$	- R\$	378,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 2016 - R\$ 296,14	NÃO SE APLICA	2025NE0001991	R\$	296,14	R\$	- R\$	296,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 292,11	NÃO SE APLICA	2025NE0001992	R\$	292,11	R\$	- R\$	292,11
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 48.923,86	NÃO SE APLICA	2025NE0001993	R\$	48.923,86	R\$	- R\$	
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 4.624,55	NÃO SE APLICA	2025NE0001994	R\$	4.624,55	R\$ 4.62	4,55 R\$	4.624,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 2.009.10 143- R\$ 24.77 707 - R\$ 1.116,16	NÃO SE APLICA	2025NE0002010	R\$	3.370,03	R\$	- R\$	3.370,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 31 - R\$ 3.340,82	NÃO SE APLICA	2025NE0002011	R\$	3.340,82	R\$	- R\$	3.340,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 412,70	NÃO SE APLICA	2025NE0002012	R\$	412,70	R\$	- R\$	412,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 3 - R\$ 167,06	NÃO SE APLICA	2025NE0002013	R\$	167,06	R\$	- R\$	167,06

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - SEI 2025.019960	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002014		0.000.745.04	Loc	l ne	0.000.745.04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.763.248,31 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 430.486,70 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 5392,73	7 - NAU SE APLICA	NAU SE APLICA	2025NE0002014	R\$	3.208.745,01	R\$	- R\$	3.208.745,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOI HA 61 GRUPO 41 - R\$ 9 077 27 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - SEI 2025.019960	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002015	R\$	0.005.00	Dê.	- R\$	0.005.00
FOLDA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R \$ 3.358,74 FOLHA 63 GRUPO 14 - R\$ 26.62	7 - NAU SE APLICA	NAU SE APLICA	2025NE0002015	K\$	3.625,26	K\$	- K\$	3.625,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 334.2025.SFP / SEI 2025.019960 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002016	R\$	40.000,00	R\$	- R\$	40.000,00
		GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 40,000.00								
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS NO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE SETEMBRO DE 2025, PARA CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 0329/2026/CAO-CRIMO, RELACIONADO AO PROTOCOLO Nº 09.2025.0000606-6; CF. PORTARIA Nº 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SF INº 2025 00499	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002032	R\$	1.006,74	R\$	- R\$	1.006,74
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 24 A 25.09.2025, COM O BOBLETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS, PARA CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 0329/2025/CAO-CRIMO, RELACICIONADO AO PROTOCOLO Nº 09.2025.0000606-6; CF. PORTARIA 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000408	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002033	R\$	1.006,74	R\$	- R\$	1.006,74
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 24 A 25.09.2025, COM O BOBLETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS, PARA CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 0329/2025/CAO-CRIMO, RELACIONADO AO PROTOCOLO Nº 09.2025.0000606-6; CF. PORTARIA 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003498	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002034	R\$	1.006,74	R\$	- R\$	1.006,74
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 24 A 25.09.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS, PARA CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 0329/2025/CAO-CRIMO, RELACIONADO AO PROTOCOLO Nº 09.2025.0000606-6; CF. PORTARIA 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003498		NÃO SE APLICA	2025NE0002035	R\$	1.006,74	R\$	- R\$	1.006,74
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 24 A 25.09.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS, PARA CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 0329/2025/CAO-CRIMO, RELACIONADO AO PROTOCOLO Nº 09.2025.0000606-6; CF. PORTARIA 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003498	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002036	R\$	1.006,74	R\$	- R\$	1.006,74
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001	46 WALOR OUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZOMPREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIOMISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025, CONFORM OFÍCIO № 9824/2025-AMAZOMPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.019960.	7 - NÃO SE APLICA E	NÃO SE APLICA	2025NE0002037	R\$	1.647,68	R\$	- R\$	1.647,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(: 31 - R\$ 596.156.89 46 - R\$ 21.956.47	S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002038	R\$	614.324,30	R\$	295.809,43 R\$	614.324,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(: 298 - RS 1.995,27 403 - R\$ 2.65.70.21 2015 - R\$ 2.453,27 187 - R\$ 4.462,24 335 - R\$ 2.16,09 212 - R\$ 5804,9 401 - R\$ 2.061,09 404 - R\$ 11.095,48 210 - R\$ 55.900,54 420 - R\$ 2.75.74,34 610 - R\$ 13.092,77 211 - R\$ 6.697,92	5) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002039	R\$	154.704,04	R\$	· RS	154.704,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(712 - R\$ 70.451,89	6) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002040	R\$	70.451,89	R\$	- R\$	70.451,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(603 - R\$ 56.136,27	6) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002041	R\$	56.136,27	R\$	- R\$	56.136,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(: 23 - R\$ 24.895,97	6) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002042	R\$	24.895,97	R\$	- R\$	24.895,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(: 150 - R\$ 21.110,09	S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002043	R\$	21.110,09	R\$	- R\$	21.110,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(: 711 - R\$ 15.160,37	S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002044	R\$	15.160,37	R\$	- R\$	15.160,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(: 6 - R\$ 12.875,53	S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002045	R\$	12.875,53	R\$	- R\$	12.875,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(710 - R\$ 6.450,44 719 - R\$ 21,164	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002046	R\$	8.642,08	R\$	- R\$	8.642,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(: 2016 - R\$ 4.949,49 10 - R\$ 1.489,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002047	R\$	6.439,03	R\$	- R\$	6.439,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(: 282 - R\$ 5.325.22	6) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002048	R\$	5.325,22	R\$	- R\$	5.325,22

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 301 - R\$ 2.260,92 302 - R\$ 105.47 299 - R\$ 1.054,74	NÃO SE APLICA	2025NE0002049	R\$	3.421,13	R\$	-	R\$	3.421,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 3 - R\$ 1.926,62	NÃO SE APLICA	2025NE0002050	R\$	1.926,62	R\$	-	R\$	1.926,62
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 69.962,28	NÃO SE APLICA	2025NE0002051	R\$	69.962,28	R\$	69.962,28	R\$	69.962,28
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 32.839,46	NÃO SE APLICA	2025NE0002052	R\$	32.839,46	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS		IS (VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO MAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÂNCIA, SETEMBRO(2025, CONFORME OFÍCIO N.º 3924/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFÍN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.019960.	NÃO SE APLICA	2025NE0002053	R\$	278.794,66	R\$	-	R\$	278.794,66
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA		© EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, CORREGEDORA- AUXILIAR DO MPAM, À CIDADE DE RIO BRANCO/AC, A FIM DE ASSESSORAR A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS NA 146º REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNCGMPEU, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025. CORP. PORTARIA N ≠ 2504/2025/PD.	NÃO SE APLICA	2025NE0002054	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	3.975,33
SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO		17 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM 5 - DISPENSA DE NUVEM - SERPRO MULTICLOUD, PARA UTILIZAÇÃO EM INICIATIVAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, OBJETIVANDO LICITAÇÃO ATENDER À DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS /PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME O DESPACHO № 866.2025.01AJ-SUBADM.1731066 E DEMAIS DOCLIMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEJ 2025 (1035 SEJ 2025 1035 PESSA DE CONTRATA DE CONTRA	NÃO SE APLICA	2025NE0002055	R\$	48.384,28		-	R\$	-
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-5	33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE 7- NÃO SE APLICA FREITAS, AGENTE DE APOLO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÂJAM, NO PERÍODO DE 22 A 26.09.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A DESMONTAGEM DE MÓVEIS, APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INFRAESTRUTURA LÓGICA DE COMPUTADORES E INTERNET DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME A PORTARIA № 1005/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SFI. 2025 (2007).	NÃO SE APLICA	2025NE0002056	R\$	3.020,22	R\$	-	R\$	3.020,22
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-0	10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE 7 - NÃO SE APLICA DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELETRICO E HIDRAULICO, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÂNIM, NO PERÍODO EZ 2 A 26.09.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A DESMONTAGEM DE MÓVEIS, APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INFRAESTRUTURA LÓGICA DE COMPUTADORES E INTERNET DA PROMOTRIA DE JUSTICA DA REFERIDA COMARCA. CONFORME A PORTARIA № 1005/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020075.	NÃO SE APLICA	2025NE0002057	R\$	3.019,95	R\$		R\$	3.019,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 949 - RS 13 000,000 718 - RS 87.400,00 703 - RS 355.519,16 708 - RS 619,16 708 - RS 619,802	NÃO SE APLICA	2025NE0002058	R\$	462.638,78	R\$	16.417,86	R\$	462.638,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 5.000, 00 16 - R\$ 325.745,26	NÃO SE APLICA	2025NE0002059	R\$	330.745,26	R\$		R\$	330.745,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 35.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0002060	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0002061	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	14.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 28.018,48	NÃO SE APLICA	2025NE0002062	R\$	28.018,48	R\$	-	R\$	-
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-8	A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO - SEDE DA POJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUÇÃO DOS BENS DE CONSUMÓ EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE USTICIA, CONFORME NAD N° 405.028.DOF - ORÇAMENTO.1732/1762/205.020401.	MENOR PREÇO	2025NE0002063	R\$	17.073,31	R\$	-	R\$	-
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES		M VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFIADO DO ODIFIONO, SEDE DA PCJ. A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMIENTO DA DISTRIBUÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME NAD N° 407.2025.DOP - ORÇAMENTO.1732/195.2025.00401	MENOR PREÇO	2025NE0002064	R\$	5.120,75	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-6	11 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 8 - PREGÃO ELETRÔNICO SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 30 PESSOAS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 09H ÁS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO E VENTO FISCALIZAÇÃO DE ILPIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NAD N° 403, 2025. DOF - ORCAMENTO. 1730880 2025018582.	MENOR PREÇO	2025NE0002065	R\$	1.380,00	R\$	1.380,00	R\$	1.380,00
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-5	3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMÓ. SR. DR. ANDRÉ VIRGILIO BALOTA SEFFAIR. 7 - NÃO SE APLICA PROMOTOR DE JUSTICA E SUBPROCURADOR-GERAL PARA ASSUNTOS AMMINISTRATIVOS. À CIDADE DE ADA VISTAVIR. AO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DE FORAIMA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE ANÁLISE DO SISTEMA SIMP INTEGRADO AO PROLUIDI. DURIANTE O PERIODO DE 29 DE SETEMBRO AO 10 OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2530/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SET 2025 019655.	NÃO SE APLICA	2025NE0002066	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-5	ISBE 2025 (1995) VALOR QUE SENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO EXML. SPA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS. 7 - NÃO SE APLICA PROMOTORA DE SUBSTIÇA E COORDENADORA DO GRUPO GESTOR SAJMP, À CIDADE DE BOA VISTAVIR, AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAMA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE AVÂLISE DO SISTEMA SIMP INTEGRADO AO PROJUDI, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A ÚT DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA M° 2530/2025/PO LE DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019695.	NÃO SE APLICA	2025NE0002067	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	2.650,22
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-0	M VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR 7 - NÃO SE APLICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A CIDADE DE BOA VISTARR. AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE ANÁLISE DO SISTEMA SIMP INTEGRADO AO PROLUDIO, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A O IDE DUTURRO DE 2025, COMPORME A PORTARIA Nº 250/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025. 01965.	NÃO SE APLICA	2025NE0002068	R\$	1.673,82	R\$	-	R\$	1.673,82

LEANDRO VIANA MENEGHINI	568.340.202-6	8 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO VIANA MENEGHINI, AGENTE TÉCNICO - ANALISTA DE SISTEMAS, À CIDADE DE BOA VISTA/RR, AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAMA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE ANÁLISE DO SISTEMA SIMP INTEGRADO AO PROJUDI, DURANTE O PERÍODO DE 20 ESTEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N° 2530/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002069	R\$	1.673,82	R\$	-	R\$	1.673,82
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019655. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025. 019960.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002070	R\$	517.961,08	R\$	5.548,06	R\$	517.961,08
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	JPROCEDIMENT SET 2025 0 1990. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SET 2025 0 19960.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002071	R\$	251.730,05	R\$	393,22	R\$	251.730,05
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-0	JENOZEUMIENTO SEL ZUZSO 1999DJ. BÉ IMPENHO EM PÁVOR DE XAVIÉR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC. MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN), VISANDO Á SUBSTITUIÇÃO DE FORRO NA SALA DA DIVISÃO DE RECURSOS HIMANOS - DRH, LOCALIZADA NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.020/2024- CPJ IMPIPOZ I-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002072	R\$	8.352,28	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-3	ID ÉMPÉNHO É MÉRAVOR DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DEPORTO ESCOLAR-SEDUCÁM, PARA A CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARANA PAZ DE SOUZA, CARGO: PEDAGOGA, MATRÍCULA: 16s.309-7 B, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR-SEDUC. PARA O EXERCÍCIO DE 2025 R\$ 51.146,777	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002073	R\$	51.146,77	R\$		R\$	-
SYLVIO HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA	140.019.987-5	PARA O EXERCÍCIO DE 2026 RS 36.533.40 OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. SYLVIO HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E MEMBRO SUPLENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO - COPEDUC, À CIDADE DE MACEIÓNAL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIRETIOS HUMANOS (GNDH). A SER REALIZADA NOS DÍAS Ø A 10 DE OUTURERO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2539/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019588.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002074	R\$	5.035,40	R\$	5.035,40	R\$	5.035,40
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-6	IÍ EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO L'ITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA). UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÁ, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CAO-CRIMO, NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), ÀS 04H DA MANHÁ, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 21 2024 CPL 1480726 2024 011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002075	R\$	2.661,60	R\$	2.661,60	R\$	2.661,60
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-6	DECORRENTE DO PR I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE -BREAK PARA 30 PESSOAS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 08H ÁS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO FISCALIZAÇÃO DE ILPIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NAD N° 409.2025.DOF - ORÇAMENTO.1736089.2025.018582.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002076	R\$	1.380,00	R\$	1.380,00	R\$	1.380,00
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-2	1. SERVICO DE COFFEE RREAK 9) REFERENTE AO RESSARCIMIENTO DE VALORES AO EXMO. DR. VENÁNCIO ANTÓNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE Á DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ, CONFORME DESPACHO N° 626 2205.044-3-USADM 1725524 2025.015137.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002077	R\$	700,00	R\$	700,00	R\$	700,00
VK FLEXMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-9	O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA ATENDER A DEMANDA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO OPERAÇÃO VIRTUDE 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO DIÁ 01 DE OUTUBRO 2025, DAS 8H ÁS 11H, NO PARQUE MUNICIPAL DO IDOSO, EM MANAUS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇGÓS 15.2025, CPL 692330.2024.055895, DECORRENTE DO PREÇÃO UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇGÓS 15.2025, CPL 692330.2024.055895, DECORRENTE DO PREÇÃO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002078	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-5	EL ETRÓNICO 94 (MA7026-CPI MP)PEQL SRP. SI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FAROAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROLETO "MP POR ELAS". PROLETO AURORA", UTILIZANDO A TAT DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPLIMP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002079	R\$	2.654,00	R\$		R\$	-
INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA	42.224.229/0001-5	60 VALOR DUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA AVANCADA PARA RECONHECIMENTO FACIAL E PAÍLAISE DE BIAMES DE EARSE DO EADOS ABERTAS OCI. ELARQUEN, PROCITADA PARA OFFRECER CAPACIÓLDIDES DE PROCESSAMENTO DE DADOS VISUAIS. COM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE USUÁRIOS E CASOS. EM RESPEITO ÁS CARACTERISTICAS DETALHADAS. TERMOSE COMDIÇÕES APRESENTADAS RESTE DOCIMENTO. PARA TRIPORE ÁS. RECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO CAROCRIMO, CF. PARO Nº 404 2025. E SEI N° 2025.007405.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002080	R\$	137.800,00	R\$		R\$	-
C. A. D. FILHO LTDA		7 EMPENHO EM FAVOR DE CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICIOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA VISANDO ATENDER ÁS NECESSIGADES DA UNAD, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.144041.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. ITEM: 1. BEBEDOURO TIPO COLUNA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002081	R\$	2.220,00	R\$		R\$	-
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-4	MARCAMODELO: ESMALTEC/ JEGC2SR 22 EMPENNO EN FAVOR DE OLUZ DA AMAZONIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNAD, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20 2024. CPL.1440441. 2023. 027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002082	R\$	650,00	R\$	-	R\$	•
		1 FORNO DE MICRO-ONDAS, MARCA/MODELO: MONDIAL									
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-7	1. FORNO DE MICRO-ONDAS. MARCAMODEI D. MONDIAL 21 VALOR QUE SE EMPENHA EFFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BRASILADE, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "CRUNAÇAS E AÇÃO CLIMÁTICA". PRIORIDADES E COMPROMISSOS RUMO Á COP30", A SER REALIZADO NO DIA 33 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2881/2025/PG,J E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.021640.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002083	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-0	OVALOR QUE SE EMPENHA ES ROL PRIALESSO SEL 2/22.0/1594/. OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. ARMANDO GURGEL MIAL, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME A PORTARIA N°1047/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO, DÉVENDO CORRER À CONTA DOS SUBELEMENTOS DE DESPESA ABAIXO:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002084	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
		A) MATERIAL DE CONSUMO - CÓDIGO 339030. NO VALOR DE RS 2 000 00 /DOIS MIL REAIS)									

[I	1	T			i	1 -	
ADRIANO MELRO FERREIRA		4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, NO PERÍODO DE 14 A 17.10.2025, COM OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 017/2025 - MPPGJ, REFERENTE A REFORMA DA PROMOTORIA DE NOVO ARIPUANÃ/AM, CONFORME A PORTARIA № 1039/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PERSENTES AO PROCESSO SEL 1029/20/2016	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002085	R\$	2.013,51	R\$	2.013,51 R	2.013,5
HALLAN FARIAS DE LIMA		DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.021682. YALOR OR USE EMPENHA REFERENTE A DE SOLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÂMA, NO PERÍODO DE 14 a 17.10.2025, COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃ DO CONTRATO A DAMISTRATIVO № 017/2025 - MPGJ, REFERENTE A REFORMA DA PROMOTORIA DE NOVO ARIPUANÂMA, CONFORME A PORTARIA № 1039/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 02/1684.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002086	R\$	2.013,51	R\$	2.013,51 R	2.013,5
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA		I EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LITDA, EMPRESA ESPECUALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUPÉ, PARA OF OFRENCIMENTO DE 20 (NITRE) INTLANCHES, A FIM DE SUPRIR A QUESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CIDADANIA INSTITUCIONAL - MP CIDADÃO DIGIFAL, NO PERÍODO DE 07 E OS DE OUTURED DE 2025, A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA RECEBERÁ PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSPIÁM COM O PROPÓSITO DE EMÍTIR A CARTIENA DE IDENTID.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	,	2025NE0002087	R\$	600,00	R\$	600,00 R:	600,0
MACRO SERVICOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA		SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONDESTRUAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSLIMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAIS E EQUIPAMENTOS, APLICADOS AOS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES OU LOCADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 60 (SPESSENTA MESES)			2025NE0002088	R\$	363.980,00	R\$	- R:	3
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	S CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFICE 365, PELO PERÍODO DE SØ (TRINTA E SEIS) MÉSES, COM SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS (MPAM).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002089	R\$	1.141.818,00	R\$ 1.14	.818,00 R	1.141.818,0
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	33.194.223/0001-96	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE LETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÓNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGUIRAR A EXCELÉNCIA NO A TENDIBIENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 429.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SE 1/202 619425.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002090	R\$	2.699,97	R\$	- R:	3
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	Z EMPENHO EM FAVOR DE OLUZ DA AMAZONIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, POR INTERMÉDIO DA SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO SOLICITA UM NOVO APARELHO DE MICRO-ONDAS PARA A COPA DO PRÉDIO SEDE, 4º ANDAR, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002091	R\$	650,00	R\$	- R:	3
		1 FORNO DE MICRO-ONDAS. MARCA/MODELO: MONDIAL								
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 30 PESSOAS, NO ÎIA 28/11/2025, ÁS 1441, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO MPAM ACOLHE, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO- SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÓ ELETRÔNICO N° 94.013/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CF. NAD N° 426.2025.DOF - ORÇAMENTO.1738879.2025.018646.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002093	R\$	1.380,00	R\$	- R:	S
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS, NO DIA 31/10/2025, ÀS 14H, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETTO MPAM ACOLHE, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARALJO, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 21.2024 CPL. 1450/26.2024 011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO № 94.013/2024 CPL/MP/PG-3.9RP, CF. NAD № 425.2025.DC - ORÇAMENTO 1738085.2025.016846.	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002095	R\$	1.380,00	R\$	- R:	3
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA, DRA, LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORRECEDORA- AUXILIAR Á CIDADE DE MARAÁMA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DISA 66 14 DE DUTUBRO DE 2025, COM VISTAS Á REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 2604/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN° 2025/16887.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002097	R\$	2.415,01	R\$	2.415,01 R	2.415,0
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO JURÍDICO, À CIDADE DE MARAÂMA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 2604/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.015887.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002098	R\$	3.020,22	R\$	8.020,22 R	3.020,2
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	I VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL, PARA GUARNECER AS ATVIDADES NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAD DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBARTE AO CRIME ORGANIZADO. CAO-CRIMO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.CPL.1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 433.2025.DOF - ORCAMENTO 1740044 2025 EOSPESA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002101	R\$	149,99	R\$	- R:	3
ADRIANO MELRO FERREIRA		I/ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME A PORTARIA 1065/2025/308ADM DE DEMIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.021779, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA ABAIXO:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002102	R\$	1.400,00	R\$.400,00 R	S 1.400,0i
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	AL PASSACENUS E DESPESAS COMULOCOMOCIÓN - CÓDIGO 339033 NO VALOR DE RES 1.400.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PJ DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL 1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÓS CIESTRÓNICO 94.006/2024-CPL.AMPPG-JSRP, CONFORME NAD Nº 435.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002103	R\$	2.720,00	R\$	- R	3
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	2025 017607 SI EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACRE, IPIXUNA E GUAJARÁAM, NO PERÍODO DE 28.09.2025 A 12.10.2025, COM O OSIETIVO DE REALIZAR INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TROCA DE EGUIPAMENTO DEFITUOSO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES COMP. PORTARIA 1031/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002104	R\$	1.342,32	R\$.342,32 R:	1.342,3:
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	LIOCACIDADIES: COME-PORTANIA 1031/2022/SUBADM. EMPENHO EM FÁVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACRE, IPIXUNA E GUAJARÁ/AM, NO PERÍODO DE 280 2025 A 12 - 10.2025, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NAS INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, REALIZAR A MONTAGEM DE MÓVEIS E FAZER AS INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA NECESSÁRIAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES COME PORTARIA 1032/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002105	R\$	9.730,95	R\$	0.730,95 R	9.730,9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-9	0 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2025 DEBITADAS AN CONTA CORRENTE N° 57-8, AGÊNCIA 2890, DA CIAIX ECONÓMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO № 66 2025 DOF, DESPACHO № 5.2025 DOF E DESPACHO № 275 2025.03AJ- SURADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002106	R\$	174,50 F	174,50	R\$ 174,50
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-8	JOUADUM. Ó IVALÓR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À ÓVALÓR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.019960, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGLIFIRA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002107	R\$	3.138,84 F	3.138,84	R\$ 3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-1	2 YALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE À FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 092025). CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2025. 019860.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002108	R\$	5.735,78 F	5.735,78	R\$ 5.735,78
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-7	8 IVALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019860. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002109	R\$	260,33 F	\$ 260,33	R\$ 260,33
вв	00.544.659/0001-0	JUSSARA SILVA DA SILVA. 9 YALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N. 2026.01980.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002110	R\$	59.478,36 F	\$ 59.478,36	R\$ 59.478,36
WITEC - IT SOLUTIONS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.280.681/0001-0	JUDNISTANTES DU PROCEDIMENTO. SEL N.º 2025 D19880. 9 BERPOIGRAMAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2024460001332 CONFORME DESPACHO Nº. 3320 2024 SUBADM. 1503206 2024 025509. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO. DE LICENÇA DA SOLUÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PASK COM TECNOLOGIA VOIP, DEMONINADO 3CX, INCLUINDO. CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCUIRADIDAL-GERAI DE LISTICA.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0002111	R\$	5.564,20 F	-	R\$ -
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-6	DVAIDAGONES PROCURSIONAL SERVIL DE JUSTICA DO SELOCAMENTO DO SERVIDOR EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTASEGUIRANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANAGUIRIJAM, NO DIA 25.09.2025, A FIM DE CONDUZIR, EM CARRO OFICIAL, OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL, QUE PROCEDERAM À CORREIÇÃO ORDINÂRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRIJAM, CONFORME A PORTÁRIA 1083/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEI 2025.019377.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002112	R\$	335,58 F	\$ 335,58	R\$ 335,58
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-0	4 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE BRASILLADP, NO PERÍODO DE 14 A 16.10 225. COM O DELETIVO DE PARTICIPAR DA '9º EDIÇÃO DO EXPOLID - CONGRESSO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DIRETTO PARA O ECOSSISTEMA DA JUSTIÇA', NO QUAL ESTÁ INSERIDO O 1º ENCONTRO TÉCNICO DE CIBERSEGURANÇA NO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB); CONF. PORTARIA JUDIO/2007/SIJIADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002113	R\$	2.929,18 F	2.929,18	R\$ 2.929,18
NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	45.673.529/0001-0	10MB/27/22/SI IMBAUM 4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FRANQUIA PARA REPARO DE VEÍCULO OFICIAL DE MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, QZF-3A81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002117	R\$	3.745,50 F	\$ 3.745,50	R\$ 3.745,50
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	34.528.802/0001-9	MODIFICATION OF THE STATE OF TH	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002118	R\$	583,80 F	-	R\$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-0	2 VALOR QUE SE EMPENHA FAYOR DO SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAÆ) DE MANACAPURU/AM, RELATIVO ÀS FATURAS EM ABERTO REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025, CONFORME DESPACHO N° 796.2025.03AJ-SUBADM.1977075 E DEMAIS DOCUMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002119	R\$	268,17 F	-	R\$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-4	PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.000262. 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DÍA 09 10.2025, A FIM DE REALIZAR VISITA DE SUPERVISÃO À OBRA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMPARSA, CONFORME A PORTARIA N° 1089/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002120	R\$	335,58 F	335,58	R\$ 335,58
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-8	SEI 2025.021994. 7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTAYSEGUERANÇA, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 09.10.2025, PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISÃO Á OBRA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME A PORTARIA N° 1089/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002121	R\$	335,58 F	\$ 335,58	R\$ 335,58
BRAVAR COMERCIÓ E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-7	PROCESSO SEI 2005 (0.01944) DEMPENHO EN FAVOR DE BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO NOVO PRÉDIO ANEXO DA PASJAM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024. PL.1440411.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. ITEM: 1.GELADEIRA. MARCA/MODELO: MIDEA / MD-RT468MTA011.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	O MENOR PREÇO	2025NE0002122	R\$	8.160,00 F	-	R\$ -
J. V. S. FRANCO LTDA	51 828 370/0001-5	2 EMPENHO EM FAVOR DE J.V.S. FRANCO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	O MENOR PRECO	2025NE0002124	R\$	3.143,00 F	•	R\$ -
a.v.a.noncozio	31.020.31000113	ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO NOVO PRÉDIO ANEXO DA PGJIAM, COMPONENTE DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024-CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. ITEM: 1. ARMÁRIO DE COZINHA MARCA/MODELO:ITATIAIA / TARSILA.	o Theore Element	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	CONTROL IN		3.143,00		
CHRISTIAN GUEDES DA SILVA	987.130.602-4	4 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. CHRISTIAN GUEDES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, 39039 - 89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS. , NO VALOR DE SRS\$ 450,0 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)., CONF.PORTARIA 1064/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI № 2025.021665.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002125	R\$	450,00 F	450,00	R\$ 450,00
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-0	9 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDIDOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUIENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS E MÃO DE O BRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, VISANDO À REFORMA DA OUVIDORIA, LITII JANDO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	O MENOR PREÇO	2025NE0002126	R\$	21.821,79 F	-	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2025 GANHOS: 0600 - AUXÍLIO ALIMENTACAO: R\$ 2.072.993,77 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 41.871,93 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 16.372.98 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 242,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002127	R\$	2.056.378,23 F	2.056.378,23	R\$ 2.056.378,23
	1	I Í∩HI⊓∩- R\$ 2 056 378 23	I .	-1					

QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA		IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO EVENTO "PREMIAÇÃO DOS PARCEIROS DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA", A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO ÂMBITO DO MPAM, PREGÃO ELETRÓNICO 94.013/2024-OPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 445.2025.DOF - ORÇAMENTO.1978/338.2025.021791 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE N° 2025.02179.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	,	2025NE0002128	R\$	2.275,00		- 1	२\$
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIFÉ PARA O FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO EVENTO "PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA", A SER REALIZAÇÃO DO DA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 15H, NO ÁMBITO DO MEMA, PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 444.2025 DOF - ORÇAMENTO.1978310.2025.021791.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002129	R\$	6.825,00	R\$	- 1	₹\$
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	SEPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NOTA DE EMPENHO 2024NEGODISBO. CONFORME DESPACHO Nº 3300.2004 SUBBOMI 1930390 3024 025590 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPERAS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTURIADE A INTERNET VIA SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MESO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002130	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$ 2.500
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. SOLICITAS EA CONFECÇÃO DE 300 CARTILHAS (DFFSET), VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, QUE SERÁ REALIZADO PRESENCIALMENTE EM MACEIÓ, ESTADO DE ALAGOAS, DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF. NAD Nº 448 2025. DOF - ORÇAMENTO.1978910 2025. 021858.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002138	R\$	2.070,00	R\$	- 1	₹\$
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONHECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. SOLICITAS E A CONHECÇÃO DE 300 CARTILHAS (OFFSET), VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, QUE SERÁ REALIZADO PRESENCIALMENTE EM MACEIÓ, ESTADO DE ALAGOAS, DURANTE OS DÍAS 60, 30 E 10 DE OUTURRO DE 2025, CF. NAD № 494 2025. DOF - ORÇÁMENTO. 1979809. 2025. 621458.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002139	R\$	120,00	R\$	- 1	₹\$
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA, SRA, DRA, WANDETE DE OLIVEIRA NETTO. SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE RECIFEIPE, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO 2° CONGRESSO DE DEFESA DA INTEGRIDADE, COM O TEMA "DESAFIOS DA DEFESA DO PATRIMÓNIO PÚBLICO: PREVENÇÃO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E RECUPERÇÃO DE ATIVOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTÂRIA N° 2632/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002144	R\$	5.873,04	R\$	5.873,04 I	R\$ 5.873
TAIZE MORAES SIQUEIRA	021.680.252-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. TAIZE MORAES SIQUEIRA, PROMOTORA DE JUSTICA SUBSTITUTA. À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "RESISTRE-SE - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA", A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 7 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 2708/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.018128.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002145	R\$	3.568,88	R\$	3.568,88	R\$ 3.568
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO EVENTO "PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA", A SER REALIZADO NO DÍA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H, NO ÂMBITO DO MPAM, CONFORME NAD NE ASE 2020 EDES. DRE AMBRATO 1 989884 2020 621 2014	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002147	R\$	9.100,00	R\$	- 1	₹\$
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	Nº 455.2025.DOF - ORCAMENTO. 1983894.2025.021791. VIALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE 50 (CINQUENTA). UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO EVENTO "PREMIAÇÃO BOS PERCEIROS DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA", A SEF REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO ÂMBITO DO MPAM, CONFORME NAD N° 456.2025.DOF - ORCAMENTO 1983700 2025 6017911	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002148	R\$	2.275,00	R\$	- 1	R\$
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	URLAGAMENTO I DANDA JAZATUTA INTERPRENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 60 PESSOSA NO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 8H30 ÀS 124 (MANHÁ) E DAS 13H30 ÁS 17H (TARDE), NO AUDITÓRIO GEBES DE MELO MEDIEIROS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA OFICINA "ENAP AQUI: MUDANÇAS CLIMÁTICAS", CONFORME NAD № 458.2025.DOF - ORCAMENTO 1983892 2025 621 (1959.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002150	R\$	2.760,00	R\$	- 1	R\$
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 30 (TIRINTA PERIS) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DA CERMIÓNIA DE ENCERFAMENTO DO CUIRSO DE VITALICIAMENTO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A SER REALIZADA NO DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 8H ÁS 12H, NA SEDE DA PROCURADORIA - GERRAL DE JUSTIÇA, CF. NAD N° 454 2025. E SEI N° 2025 022347.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002151	R\$	1.365,00	R\$	- 1	₹\$
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E NITE) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 2025, OUE COCRRERÁ NO DIA 1911/2025, ÁS 1214, NO A DIDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAUJO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREÇÃO LETRÔNICO N° 39.4013/2024-CPL/MIP/PGJ.SBP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002154	R\$	5.460,00	R\$	- 1	R\$
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 75 PESSOAS, NO DIA 121/22/2025, DE 9H ÁS 17H, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO MPAM ACOLHE, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21.2024.0PL 1450726.2024 011604. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.013/2024-OPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002155	R\$	3.450,00	R\$	- 1	₹\$
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME		JEMPENHO EM FAVOR DE CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREKENDIOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTINA E FOU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSLIMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESOUISA DE CUSTOS É INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002156	R\$	10.966,22	R\$	- 1	₹\$
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	MINISTÉRIO PÚRI ICO DO ESTADO DO AMAZ SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025. CPL 1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO DE LETRÔNICO 94.009/2025-CPUMP/PGJ-SPR, CONFORME A NAD № 457.2025. DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.022678.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002157	R\$	2.599,00	R\$	- 1	₹\$
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12,025 CPL 18293.2024 QUESCO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.003/225-CPLIMPIPGJ-SRP, CONFORMA A NAD Nº 459.2025.DOF- ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.022578.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002158	R\$	5.397,30	R\$	- 1	₹\$
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROLETO JUNTOS PELA VIDA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02.205 CPL 152187 2023 01525. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD № 460.2025. DOF- ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.022678.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002159	R\$	1.063,50	R\$	- 1	२\$

LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE		VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ 7 - NÃO SE APLICA DO VALLE, COORDANADOR DO GABECO/CAO-CRIMO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PECULENO VILOT NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER A CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA ABAIXO, 339030 - 89 - MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS , NO VALOR DE RS 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHETOS REAIS), CONF.PORTARIA 1125/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025.022524.	NÃO SE APLICA	2025NE0002161	R\$	2.500,00		00 R\$	2.500,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-9	IVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÀ 7 - NÃO SE APLICA DO VALLE, COORDENADOR DO GAECO(CAO-CRIMO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESSAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER A CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESSA ABAIXO, 380939 - 89 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECERIOS - PIJADIANTAMENTOS, NO VALOR DE RS 5,000,00 (CINCO MIL REAIS), CONF.PORTARIA 1125/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025 1029245.	NÃO SE APLICA	2025NE0002162	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,	00 R\$	5.000,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO À EXMA. SRA. DRA. FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEGULENO VILTO NO ÁMBITO DA PENOMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, CF. PORTARIA N° 1133/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.020958.	NÃO SE APLICA	2025NE0002163	R\$	1.353,00	R\$ 1.353,	00 R\$	1.353,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXMA. SRA. DRA. FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA NICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBERICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESOA JURÍDICA, CF. PORTARIA N° 1133/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.020958.	NÃO SE APLICA	2025NE0002164	R\$	785,00	R\$ 785,	00 R\$	785,00
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL INTERNA E LICITAÇÃO EXTERNA DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICIPIO DE CAREIRO CASTANHO / AMAZONAS, CONFORME O DESPACHO Nº 982.2025.01AJ-SUBADM.1986587 E DEMAIS DOCUMENTOS PREFENTES NO PROCESSO SEI 1026 07416 P.	MENOR PREÇO	2025NE0002165	R\$	12.068,00	R\$	- R\$	-
LUCAS SOUZA PINHA	016.400.426-28	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO, SR. DR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMOTOR DE JUSTICA SUSSITIUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESA SE VENTUAIS E DE PECUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE APULIAM, CONFORME A PORTARIA 1132/2025/SUBADDM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.022246, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA ABAIXO:	NÃO SE APLICA	2025NE0002166	R\$	500,00	R\$ 500,	00 R\$	500,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	A) MATERIAL DE CONSUMO - CÓDIGO 339030 NO VALOR DE R\$ 500.00 (DUINHENTOS REAIS) VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA 7 - NÃO SE APLICA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORIVAM, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELLEMENTO DE DESPESA ABAIXO, 33903-89 - MATERIAL DE CONSUMO/DAINTAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONF. PORTARIA 1131/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI № 2025.021897.	NÃO SE APLICA	2025NE0002167	R\$	700,00	R\$ 700,	00 R\$	700,00
LUCAS SOUZA PINHA	016.400.426-24	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXIDO, SR. DR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE APUI/AM, CONFORME A PORTARIA 1132/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI, DEVENDO CORRER Á CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA ABAIXO:	NÃO SE APLICA	2025NE0002168	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,	00 R\$	1.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	AN SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA II IRÍDICA . CÓDICO 339039 NO VALOR DE R\$1.500.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÉS DE MARQO/2023, CONFORME DESPACHO № 15.2025.DOF .	NÃO SE APLICA	2025NE0002169	R\$	7.852,89	R\$ 6.975	67 R\$	6.975,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DESPACHO № 14.2025.DOF -	NÃO SE APLICA	2025NE0002170	R\$	0,01	R\$ 0,	01 R\$	0,01
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	PAGAMENTO, 1987631, 2025, 023179 E. DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI IN ² 2025, 023179. JEMPENHO EM PÁVOR DE CREDENCIAL ENGENHARIA L'IDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDIDOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS E MÁO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, VISANDO À IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BERUR	NÃO SE APLICA	2025NE0002171	R\$	64.605,91	R\$	- R\$	-
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025, CONFORME OFICIO N.º 429/2025-AMAZONPREV/GERAFICO/FIN E DEMIAS DOCLIMENTOS DO PROCESSO SE IN ° 2025, 022379.	NÃO SE APLICA	2025NE0002172	R\$	278.777,30	R\$ 278.777	30 R\$	278.777,30
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	SÍVALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: OUTUBROR/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 4294/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.022379.	NÃO SE APLICA	2025NE0002173	R\$	1.647,68	R\$ 1.647,	68 R\$	1.647,68
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-9	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CAO-CRIMO, À CIDADE DE BRASÍLIAJOF, A FIM DE PARTICIPAR DA 30-ª REUNIÃO ORDINÂRIA DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CPSIMP), A SER REALIZADA NOS DIAS 03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025 CF. PORTARIA N° 2756/2025/PG JE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN° 2025.02271.	NÃO SE APLICA	2025NE0002174	R\$	4.404,78	R\$	- R\$	-
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	VALOR QUE SE EMPENHA FEFERNIE A DE DESLOCAMENTO DA DA EXNA. SRA. DRA. ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENDORA CAO-PE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, À CIDADE DE BRASILLADFA, A FIM DE PARTICIPAR DA V REUNIÃO ORDINÂNIA DO GRUPO NACIONAL DE COORDENDORES ELEITORAIS - GRACE, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° - 27559709/PGI - D FEMIAS DOCIMENTOS DO PROCESSOS SET N° 2705 0701844	NÃO SE APLICA	2025NE0002175	R\$	3.091,08	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOULD DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 30 - R\$ 7.327.041,46	NÃO SE APLICA	2025NE0002176	R\$	6.821.293,62	R\$ 838.690,	01 R\$	838.690,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 1- R\$ 6.493.414.90 46 - R\$ 236.693.76	NÃO SE APLICA	2025NE0002177	R\$	6.730.108,66	R\$ 6.672.043,	59 R\$	6.672.043,59

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 374 - R\$ 4.660,86 405 - R\$ 2.006,47 212 - R\$ 310,72 211 - R\$ 79.002,74 252 - R\$ 441,70 406 - R\$ 24.222.88 210 - R\$ 614.209,64 610 - R\$ 139.9567,41 2015 - R\$ 16.665,88 251 - R\$ 667,701,71 404 - R\$ 1.18,83 3 256 - R\$ 651,701,71 404 - R\$ 1.18,06 255 - R\$ 3.453,14 222.88 120 - R\$ 8.31,31,4 222 - R\$ 11.402,17 14.60 15 15 16.60 15 16.80 15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE000217B	R\$	2.520.803,82	R\$ 2.520.803,82	R\$ 2.520.803,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	409 - R\$ 604.614,49 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.387.310,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002179	R\$	2.387.310,77	R\$ 2.387.310,77	R\$ 2.387.310,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 269 - R\$ 15.064.38 24 - R\$ 1.677.885,16 188 - R\$ 37.660.95 268 - R\$ 8.369,10 271 - R\$ 17.575,11 274 - R\$ 6.369.28 270 - R\$ 7.552.19 278 - R\$ 23.433,48 1939 - R\$ 5.356.24 327 - R\$ 5.569.37 227 - R\$ 7.85 5.695,37 227 - R\$ 7.85 5.695,37 22 - R\$ 7.85 5.695,37 22 - R\$ 7.85 5.695,37 22 - R\$ 7.85 5.695,28 189 - R\$ 6.695,28 189 - R\$	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002180	R\$	1.995.371,48	R\$ 1.995.371,48	R\$ 1.995.371,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 404.419,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002181	R\$	404.419,08	R\$ 404.419,08	R\$ 404.419,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 20.850,84 (5),85 (4),50 (6),	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002182	R\$	365.010,73	R\$ 365.010,73	R\$ 365.010,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002183	R\$	141.030,70	R\$ 141.030,70	R\$ 141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 13.982.56 122 - R\$ 123.907,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002184	R\$	137.289,82	R\$ 137.289,82	R\$ 137.289,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 8.511,91 153 - R\$ 4.01,92 149 - R\$ 82.204,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002185	R\$	95.118,69	R\$ 95.118,69	R\$ 95.118,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 91.916.52 719 - R\$ 2.261,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002186	R\$	94.178,41	R\$ 94.178,41	R\$ 94.178,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 46.258,43	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002187	R\$	89.532,31	R\$ 89.532,31	R\$ 89.532,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 11.601.27 707 - R\$ 36.251.09	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002188	R\$	47.852,36	R\$ 47.852,36	R\$ 47.852,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 1111 - R\$ 37.765,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002189	R\$	37.765,56	R\$ 37.765,56	R\$ 37.765,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 11.273,10 302 - R\$ 1.127,31 301 - R\$ 24.164,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002190	R\$	36.565,11	R\$ 36.565,11	R\$ 36.565,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 29.036,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002191	R\$	29.036,29	R\$ 29.036,29	R\$ 29.036,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 6.134,99 283 - R\$ 2.580,00 51 - R\$ 5.257,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002192	R\$	14.002,16	R\$ 14.002,16	R\$ 14.002,16
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.619.468,32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002193	R\$	1.619.468,32	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.139.518,66	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002194	R\$	1.139.518,66	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 307.152.35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002195	R\$	307.152,35	R\$ -	R\$ -

LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE GUAJARÁ/AM E BOCA DO ACRE/AM. NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO IORDINÁRIA, COME PORTARIA Nº 2758/2025/PG.J	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002196	R\$	2.415,01	R\$	- R\$	-
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	IEMPENHO EM FÁVOR DA SERVIDORA SRA, MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO E CORREGEDORA-AUXILIAR, Á CIDADE DE GUALARÁMA E BOCA DO ACREÁN, NO PERÍODO DE 10.A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, COM VISTAS Á REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONF.PORTARIA Nº 2758/2025/PG.J	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002197	R\$	3.020,22	R\$	- R\$	-
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS		SEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA FINAL Á CIDADE DE BRASÍLIADÓ, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF.PORTARIA № 2274/2025/PD	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002198	R\$	2.650,22	R\$	- R\$	-
MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT		EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT. PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL ATÉ BRASILADF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF.PORTARIA № 22/10/20/5/PBC	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002199	R\$	2.650,22	R\$	- R\$	-
CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA COELHO	274.375.232-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLÁUDIA MARIA RAPOSO DA CÂMARA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ATÉ BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF.PORTARIA Nº 2213/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002200	R\$	2.650,22	R\$	- R\$	-
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, ATÉ BRASÍLIA/DF., A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11.4 14 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME A PORTARIA № 2219/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.018349.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002201	R\$	2.517,70	R\$	- R\$	-
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO, SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS. PROMOTOR DE JUSTICA, DE ENTRÂNCIA FINAL À CIDADE DE RECIFEIPE. A FIIM DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE DEFESA DA INTEGRIDADE, COM O TEMA "DESAFIOS DA DEFESA DO PATRIMÓNIO PÚBLICO: PREVENÇÃO, ORGANIZAÇÃOS CRIMINOSAS E RECIPERAÇÃO DE ATVOS", A SER REAL JAZDO NOS DIAS 28 A 30 DE UTURIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 2688/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.020324.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002202	R\$	5.300,44	R\$ 5.3	00,44 R\$	5.300,44
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA		I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAI, ATÉ BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME PORTARIA N° 2215/2025/PG. JE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.018162. SIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002203	R\$	2.517,70	R\$	- R\$	-
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ATÉ BRAŚILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 2216/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.016541.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002204	R\$	2.936,52	R\$	- R\$	
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASILIADE, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002205	R\$	2.789,70	R\$	- R\$	-
SIMONE BRAGA LUNIERE DA COSTA	384.407.682-49	12270/2025/PGJ. E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.015537. 9/JALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESILOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SIMONE BRAGA LUNIÈRE DA COSTA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N°2050 18524	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002206	R\$	2.650,22	R\$	- R\$	-
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	I VALOR QUE SE ÉMPÉNHÁR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ATÉ BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002207	R\$	2.650,22	R\$	- R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	CONFORME PORTARIA N° 2286/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.013794.) VALOR OU SE EMPENHA REFERENTE AO DESILOCAMENTO DA EXMA. SRA DRA. JUSSARAM MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 2286/2025/PG JE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.015383	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002208	R\$	2.789,70	R\$	- R\$	-
RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRÃO SIMÕES DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIADE, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO, À SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA N° 2239/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025 61/3986.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002210	R\$	2.650,22	R\$	- R\$	-
ROGEANNE OLIVEIRA GOMES DA SILVA	346.878.742-15	SÍNALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ROGEANNE OLIVEIRA GOMES DA SILVA E CAVALCANTI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A FIIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 2241/2025/PGJ, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN 2025.09245	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002212	R\$	2.650,22	R\$	- R\$	-
NILDA SILVA DE SOUZA	336.084.157-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. NILDA SILVA DE SOUSA, PROCURADORA DE JUSTICA, ATÉ BRASÍLIA/DF, A FÍM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N 2220/2025/PGJ. E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.01884.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002213	R\$	2.789,70	R\$	- R\$	-
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA, DRA, LEDA MARA NASCMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASILIADF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 2384/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N 1925 01878.4		NÃO SE APLICA	2025NE0002214	R\$	3.091,08	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S 721 - R\$ 1.258.00.00 718 - R\$ 358.400,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002215	R\$	1.597.756,29	R\$ 1.543.5	73,65 R\$	1.543.573,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S 603 - R\$ 7.157,60 615 - R\$ 720.000,00 51 - R\$ 1.510,62 618 - R\$ 511,76		NÃO SE APLICA	2025NE0002216	R\$	729.179,98	R\$ 729.1	79,98 R\$	729.179,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S 293 - R\$ 700.242,58 711 - R\$ 23.525,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002217	R\$	723.768,32	R\$ 723.7	68,32 R\$	723.768,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S 712 - R\$ 3.698,66 296 - R\$ 181.085,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002218	R\$	184.784,18	R\$ 184.7	84,18 R\$	184.784,18
·		•	•	•						

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 143,000,00 617 - R\$ 35,000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002219	R\$	178.000,00	R\$ 178.000,00	R\$ 178.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 455,11 31 - R\$ 43.713,19	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002220	R\$	44.168,30	R\$ 44.168,30	R\$ 44.168,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 6.522,66 408 - R\$ 1.981,51 407 - R\$ 1.275,67 298 - R\$ 231,10 409 - R\$ 7.629,24 1187 - R\$ 7.629,24 1187 - R\$ 7.629,8 8 201,10 201,00 1187 - R\$ 7.629,8 8 201,10 201,00 1187 - R\$ 7.629,8 8 201,10 201,00 1187 - R\$ 7.629,24 1187 - R	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002221	R\$	24.402,32	R\$ 24.402,32	R\$ 24.402,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 1.558,68 702 - R\$ 22.061,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002222	R\$	23.620,59	R\$ 23.620,59	R\$ 23.620,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 14.971,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002223	R\$	14.971,95	R\$ 14.971,95	R\$ 14.971,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 6.488,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002224	R\$	6.488,17	R\$ 6.488,17	R\$ 6.488,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 2.267,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002225	R\$	2.267,20	R\$ 2.267,20	R\$ 2.267,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 713,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002226	R\$	713,53	R\$ 713,53	R\$ 713,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 312,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002227	R\$	312,30	R\$ 312,30	R\$ 312,30
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001	66 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 44.250,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002228	R\$	44.250,78	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001	16 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 4.396,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002229	R\$	4.396,36	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 20.000,00 325 - R\$ 130.000,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002230	R\$	150.000,10	R\$ 143.316,63	R\$ 143.316,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 23.650.40 323 - R\$ 10.999.98 615 - R\$ 60.300,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002231	R\$	94.950,40	R\$ 94.950,40	R\$ 94.950,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 13.500,00 333 - R\$ 24.100,00 353 - R\$ 27.403,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002232	R\$	65.003,18	R\$ 65.003,18	R\$ 65.003,18
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001	16 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 5.987,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002233	R\$	5.987,62	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 570.626,61 603 - R\$ 5.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002234	R\$	575.626,61	R\$ 573.327,49	R\$ 573.327,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - RS 52.577.71 3000,000 721 - RS 64.000,000 721 - RS 64.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002235	R\$	202.577,71	R\$ 202.577,71	R\$ 202.577,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002236	R\$	35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001	66 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.470,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002237	R\$	4.470,04	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 21.685,63 31 - R\$ 595.059,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002238	R\$	616.687,18	R\$ 317.818,78	R\$ 317.818,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 405 - RS 29.233.27 610 - RS 12.980.55 403 - RS 722.98 402 - RS 29.94 2015 - R\$ 1.696.09 210 - R\$ 50.707.79 212 - R\$ 713.37 444 - R\$ 21.770.77 211 - R\$ 6.891.36 406 - R\$ 16.211.39 401 - R\$ 5.070.79 212 - R\$ 6.891.36 408 - R\$ 1.913.01 401 - R\$ 5.070.79 50 6 7 8 8 8 8 1.913.01 401 - R\$ 1.33 50 6 8 8 1.913.01 401 - R\$ 1.33 50 6 8 1.913.01 41 - R\$ 1.33 50 6 8 1.913.01 41 - R\$ 1.33 50 6 8 1.913.01 50 6 7 8 1.913.01 50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002239	R\$	146.668,40	R\$ 146.668,40	R\$ 146.668,40

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 94.500,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002240	R\$	94.500,78	R\$ 94.500,78	R\$ 94.500,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 43.469,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002241	R\$	43.469,78	R\$ 43.469,78	R\$ 43.469,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002242	R\$	35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 27.170,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002243	R\$	27.170,90	R\$ 27.170,90	R\$ 27.170,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 25.389,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002244	R\$	25.389,93	R\$ 25.389,93	R\$ 25.389,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 13.837,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002245	R\$	13.837,87	R\$ 13.837,87	R\$ 13.837,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 13.116,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002246	R\$	13.116,35	R\$ 13.116,35	R\$ 13.116,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 101 - R\$ 4.884.51 2016 - R\$ 7.638.48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002247	R\$	12.322,99	R\$ 12.322,99	R\$ 12.322,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 8.331,05 719 - R\$ 210.37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002248	R\$	8.541,42	R\$ 8.541,42	R\$ 8.541,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 5.746,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002249	R\$	5.746,42	R\$ 5.746,42	R\$ 5.746,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 2.284,94 29 - R\$ 1.048,43 302 - R\$ 262,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002250	R\$	3.595,38	R\$ 3.595,38	R\$ 3.595,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 1.915,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002251	R\$	1.915,07	R\$ 1.915,07	R\$ 1.915,07
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 69.887,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002252	R\$	69.887,65	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 33.537,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002253	R\$	33.537,94	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	1 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 155,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002254	R\$	155,90	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - SEI 2025.022379 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.837.719,03 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 435.193.06 FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 4.46.32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002255	R\$	3.319.358,41	R\$ 3.319.358,41	R\$ 3.319.358,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - SEI 2025.022379 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 3.428,74 FOLHA 83 GRUPO 14 - R\$ 5.428,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002256	R\$	3.693,68	R\$ 3.693,68	R\$ 3.693,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL № 356.2025.SFP / SEI 2025.022379 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002257	R\$	30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000.00 FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL № 356.2025.SFP / SEI 2025.022379 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002258	R\$	10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	0333 - PAE 1994 A 2002 - PRINCIPAL: R\$ 10,000.00 6 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 - GRUPO 14 - OUTUBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002259	R\$	1.957,56	R\$ -	R\$ -
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA		COMPLEMENTO PATRONAL. AMAZONPREV FPREV. R\$ 1,957.56 9 YALDO RQUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, ATÉ BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÓBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N° 2287/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019445.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002260	R\$	2.517,70	R\$ -	R\$ -
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR		7 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2276/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO DEPOCESSO 81/2025/14/388	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002261	R\$	2.650,22	R\$ -	R\$ -
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		1 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASILIA/DF., A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2273/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 D13825.		NÃO SE APLICA	2025NE0002263	R\$	2.517,70		R\$ -
EDNA LIMA DE SOUZA		O ÉMPÉNHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. EDNA LIMA DE SOUZA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÁNCIA INICIAL, ATÉ BRASÍLIAJOF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO, A SER IREALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. PORTARIA N° 2222/2025/PGJ.		NÃO SE APLICA	2025NE0002264	R\$	2.650,22		R\$ -
CARLA SANTOS GUEDES GONZAGA	596.207.902-7	8 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. CARLA SANTOS GUEDES GONZAGA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ATÉ BRAŚLIJA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF.PORTARIA № 2285/2025/PGJ	7 - NAO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002265	R\$	2.650,22	R\$ -	R\$ -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, Á CIDADE DE BRASÍLIADF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2403/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025, 015258.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002266	R\$	3.091,08 R\$	- R\$ -
FRANCILENE BARROSO DA SILVA	160.391.732-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. FRANCILENE BARROSO DA SIL' PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ATÉ BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚSILCO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2212/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.016045	A, 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002267	R\$	2.650,22 R\$	- R\$ -
CLEUCY MARIA DE SOUZA	100.048.402-59 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLEUCY MARIA DE SOUZA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA NICIAL, ATÉ BRASÍLIAJOF, A FIM DE PARTICIPAR DO XIVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, A SE REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2026, CONF.PORTARA Nº 2221/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002268	R\$	2.650,22 R\$	- R\$ -
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. IGOR STARLING PEIXOTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ATË BRASILIADF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÉBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2214/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.016604	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002269	R\$	2.650,22 R\$	- R\$ -
ELISON NASCIMENTO DA SILVA	846.030.112-53 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELISON NASCIMENTO DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, BRASÎLIAJOF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI COMGRESSO NACIONAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, À SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF-PORTARIA N° 2284/2028/PGJ.	TÉ 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002270	R\$	2.517,70 R\$	- R\$ -
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, ATÉ BRASÍLIADE, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. PORTARIA N° 2247/2025/PGJ	DE 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002271	R\$	3.091,08 R\$	- R\$ -
ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE	436.156.513-91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ELIS HELENA DE SOUZA NÓBIL PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINALI, À CIDADE DE BRASÍLIADE, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÊRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2400/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO. SEI 2025 (1823)		NÃO SE APLICA	2025NE0002272	R\$	2.650,22 R\$	- R\$ -
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARA NÓBIA ALBUQUERQUE D CUNHA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO, A FIM PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA № 2375/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.004495.	DE 4	NÃO SE APLICA	2025NE0002274	R\$	2.789,70 R\$	- R\$ -
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALIO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ATÉ BRASILADER, A FIMO E PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. PORTARIA № 2217/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002275	R\$	2.936,52 R\$	- R\$ -
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA, DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE ASSAILADF, NO PERÍODO DE 10 A 16 DE NOVEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE OX XVI O'CONGESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME A PORTARIA № 2377/2025/PC DEMIAS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SE! 2025 013/124	JE	NÃO SE APLICA	2025NE0002277	R\$	2.650,22 R\$	- R\$ -
LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS	DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.013174. 445.281.912-53 EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. LAÍS REJANE DE CARVALHÓ FREITAS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLADF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF, COME PODETABLA NA 2014/2016/DEL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002279	R\$	2.650,22 R\$	- R\$ -
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	CONE PORTARIA Nº 224/2/02/PGJ. 584.983.462-15 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIIN DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS ÁEREAS NOS TRECHOS MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 02 (DUAS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, SEM PREJUÍZO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.		NÃO SE APLICA	2025NE0002281	R\$	2.650,22 R\$	- R\$ -
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.02010001-20 EMPENHO EM FAVOR DE FAI DE ALMEIDA LTDA, AQUISIÇÃO DE MÓVEL SOS MEDIDIA (ARMÁRIO PARA A GUARDA DAS BECAS) PARA A SECRATRAI DO ÓRGÃOS COLEGIDADS, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEED DA POL, JA FIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, CO GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. ITEM: 1.CONFEÇÇÃO DE ARMÁRIO SOB MEDIDA PARA A GUARDA DAS BECAS DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA 2,70 M. LARGURA 2,50 M.		MENOR PREÇO	2025NE0002283	R\$	9.600,00 R\$	- R\$ -
B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (SEIS) BICOS INJETORES COM ANÉIS DE VEDAÇÃO CIMMINIS, REFERÊNCIA 3078200, PARA REPOSIÇÃO EM GRUF MOTOR GERADOR (GMG), QUE ALIMENTA O PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA N° 31.2024.0EAC.1496070.2024.028249, DESPACHO N° 996.2025.01AJ-SUBADM.1987888 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DEI 2024.028249.	O LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0002285	R\$	28.800,00 R\$	- R\$ -
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0122023 - MPIPGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLI DO ESTADO DO AMAZONAS E A SENHORA MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO. QUE TRATA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU NA RUA SANTA TREZEINHA N.º 270 CENTRO. EIRUNEPÉ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002286	R\$	8.637,69 R\$	- R\$ -
BRUNA SANTANA CALDERARO	34.670.8290001-13 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A SSESSORIA DAS COORDENADORIAS DI CONTRO DE APOIL- ACAO A SESEM DISPONIBILIZADAS PELO PATRIMÔNIO LAZADA ON EDITICIOLO-SEDE DA PEJA A FILIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE MINISTÈRIC PUBLICO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONFORME DESPACHO Nº 970.2025.01ASUBADM.1984310 1 DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.01105.	LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0002287	R\$	4.100,00 R\$	- R\$ -
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	335.280.042-15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. REINALDO ALBERTO NERY DE LIN PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL. A CIDADE DE BRASILADF A FIIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, SEM CONCESSÃO DE PASSAGENS ASFERSA E FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIRS, NA FORMA DA LEI, SEM PREJUÍZO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 2405/2025/POJE SE 11° 2025.016112.	A, 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002288	R\$	2.936,52 R\$	- R\$ -
BC SERVICOS GRAFICOS LTDA	34.588.157/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 1 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 010/2023 - MP/PGJ, QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE CRACHÉV, COM PROTETTOR E CORDÃO PERSONALIZADO, CONFORME NAD Nº 423.2025.DOF - ORÇAMENTO.1738607.2025.011174.	2 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002289	R\$	19.375,00 R\$	- R\$ -

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-	72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002292	R\$	6.182.16	R\$ 6.182.16	R\$	6.182,16
		ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DE CONSELHEIRAS DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÓCIO (CNMP), A SER REALIZADA NO DIA 27/10/2025, ÀS 16H, NA SEDE DO CMMP, BEM COMO DA 8.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG).							,	
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-	LILINIEJ 16 PRORROGAÇÃO, POR MAIS 07 (SETE) MESES, E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022 - MP/PGJ CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNICA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAI DE LISTICA - PGLIMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0002296	R\$	158.785,54	R\$ -	R\$	-
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-	34 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DO ROVO ARIPUNAÑAM, VIA FLUVIAL, NO PERÍODO DE 04 AO 7.11 2025, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2025 - MP/PGJ, REFERENTE A REFORMA DA PROMOTORIA DE NOVO ABIPLIANÂMAM COMP ENPETRALI 1516/2025/SIJBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002299	R\$	2.013,51	R\$ 2.013,51	R\$	2.013,51
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-	00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO- ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULOCO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIRAPAM PARA TRATATIVAS VISANDO AO RECESIMENTO DEFINITIVO DO DELETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2024 - MP.PG.J. BEM COMO REALIZAR A MONTAGEM DE MOBILÍÁRIO NA 02º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIRA, CONFORME A PORTARIA Nº 1145/2025/SUBAOM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025/032921	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002300	R\$	1.342,20	R\$ 1.342,20	R\$	1.342,20
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-	34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HERALDO KULIK SILVA, AGENTE DE APOJO - MOTORISTA/SEGURANO, A FIRM DE CONDUZIR VEICULO OFICIAL NO PERÍDOD DE 04 A 08-11 2025, PARA TRATATIVAS VISANDO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2024 MPPGJ). JEBRO COMO REALIZAR A MONTAGEM DE MOBILLARÍO NO 029 PROMOTORIA DE LUSTICA DE ITACOATIARA, CONFORME A PORTARIA Nº 1145/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2075 02/2027.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002301	R\$	1.342,32	R\$ 1.342,32	R\$	1.342,32
KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA	001.960.922-	13 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA À CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 29.09.2025 A 08.10.2025; CONFORME PORTARIA 1142/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.017475.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002305	R\$	671,16	R\$ -	R\$	-
DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-	06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI Á CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 29.09.2025 A 08.10.2025; CONFORME PORTARIA 1142/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.017475.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002306	R\$	671,16	R\$ -	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PASAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGÃO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 35.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002307	R\$	35.500,00	R\$ 27.212,15	R\$	27.212,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002308	R\$	30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 409 - R\$ 6.191,12 286 - R\$ 3.396,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002309	R\$	9.548,06	R\$ 9.548,06	R\$	9.548,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 4.970,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002310	R\$	4.970,00	R\$ 4.970,00	R\$	4.970,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-	46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 9.940,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002311	R\$	9.940,00	R\$ -	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 13.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002312	R\$	13.500,00	R\$ 10.737,54	R\$	10.737,54
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-	46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.599,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002313	R\$	1.599,92	R\$ -	R\$	-
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-	34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURIDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE SÃO PAULOISP, A FIIM DE, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE OTUTIBRO DE 205E. CONFERME A PORTARIA NO 29889/2025/ED.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002314	R\$	2.318,31	R\$ 2.318,31	R\$	2.318,31
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-	O4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, SECRETÂRIA-GERAL DO MINISTÊRIO PÚBLICO, Á CIDADE DE SÃO PALLO(S/P, A FIM DE, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE OUTURBO DE 2025, ÁS 9H, CONFORME A PORTARIA № 2868/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.023778.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002315	R\$	2.202,39	R\$ 2.202,39	R\$	2.202,39
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2022 202379.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002316	R\$	245.153,96	R\$ 238.980,47	R\$	238.980,47
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025 02379	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002317	R\$	516.099,81	R\$ 511.184,45	R\$	511.184,45
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-	81 WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE 80 (OTIENTA) CANETAS PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROJETO MPAM ACOLHE, A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2025, UTILIZADIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025, OPT. 1892303.0205, 2062589, DECRENTED DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.09/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD N° 473.2025.DOF - ORÇAMENTO.1995871.2025.022369.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0002318	R\$	399,20	R\$ -	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-	06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROJETO ACOLHENDO VOZES, CONFORME NAD N ° 470.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.022164.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0002319	R\$	3.520,00	R\$ -	R\$	-
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-	80 (MAJOR COIT: SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GORFÍCIOS E CONTECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. VISANDO ATENDER ÁS NECESIDADES DO PROJETO ACOLHENDO VOZES, CONFORME NAD N° 471.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SI N° 1992-1912 DE CONTRATA DE CONTR	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0002320	R\$	175,00	R\$ -	R\$	-
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-	72 USAUGZIDE: 72 USAUGZIDE: 73 USAUGZIDE: 74 USAUG QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DE, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 147º RELNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES- GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNCGMPEU, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA № 2877/2025/PGJ E SEI N ° 2025.022797.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002321	R\$	4.636,62	R\$ -	R\$	-

DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ 444.	35.832-87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR- AUXILIAR, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE NOVEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DO REFERIDO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME PORTARIA N° 2877/2025/PGJL E SEI N° 2025 022797.	NÃO SE APLICA	2025NE0002322	R\$ 2.650,22		R\$ -
TOTAL				R\$ 437.122.316,3	R\$ 39.404.261,8	R\$ 408.993.599,12

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERI	OR								OUTUBRO/2025
NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	<u>OBJETO</u>	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE		VALOR PAGO NO MÊS		AGO ATÉ O MÊS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-	-31 Pagamento de contribuição patronal sobre rendimentos do 13º salário devido pela exoneração da sra. LUANA PESSOA DE SOUZA, do cargo en comissão de Assessor Juríficio de Promotoria de Justisça de Entrância Inicial, símbolo MP.06.03, a contar de 31.07.2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 192 - LUANAS OUZA. 2021.SFP o demais documentos do PI.2021.013094.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001239	R\$	- R\$	- R\$	432,22
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 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 142.888,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001588	R\$	- R\$	- R\$	1.109,41
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 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 720,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001589	R\$	- R\$	- R\$	220,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-	-31 Contribuição previdenciária sobre pagamento de verbas rescisórias, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 301.2021.5FP e demais documentos do Pl 2021.017993.	NÃO SE APLICA	7 - Não se aplica	2021NE0001860	R\$	- R\$	- R\$	360,18
S THEOTO R CORREA	01.045.767/0001-	-08 CT 002/2022 PGJ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a instalar as Promotorias de Justiça da Comarca de Anori/AM, em terreno localizado na cidade de Anori -AM, situado na Av. 31 de Março, s/n.º- Centro.	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2022NE0000394	R\$	- R\$	- R\$	46.404,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-	com 31 Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 148.950.88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000495	R\$	- R\$	- R\$	2.892,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento De Verbas Rescisórias, Conforme Folha De Pagamento Especial 302.2022.Sfp E Demais Documentos Do Pi 2022.004014:	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001285	R\$	- R\$	- R\$	430,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento De Verbas Rescisórias, Conforme Folha De Pagamento Especial 302.2022.Sfp E Demais Documentos Do PI 2022.004014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001286	R\$	- R\$	- R\$	3.169,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Indenizacão De Férias Pagamento De Verbas Rescisórias, Conforme Folha De Pagamento Especial 302.2022.Stp E Demais Documentos Do Pi 2022.004014.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001287	R\$	- R\$	- R\$	717,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	13º Salário ¿ 02/12 Avos Pagamento De Verbas Rescisórias, Conforme Folha De Pagamento Especial 302.2022.Sfp E Demais Documentos Do Pi	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001288	R\$	- R\$	- R\$	272,73
		2022.004014.							,
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Auxílio Alimentação (Devido Marco) Pagamento Do 13º Salário, Conforme Folha De Pagamento Especial 090.2022.Sfp E Demais Documentos Do Pi 2022.001296.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002552	R\$	- R\$	- R\$	331,65
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-	90 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020/MP/PGJ, SEI N° 2022.016682.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000002	R\$	- R\$	- R\$	44.751,58
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-	90 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM REGÊNCIA, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE 3 (TRÊS) SALAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, CONFORME O DESPACHO N.º 789, 2023 2014. SUBADM 1089289, 2023, 008927. NAD N.º 224, 2023, DOF - ORCAMENTO, 1083594, 2023, 008927 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023, 008927.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000003	R\$	- R\$	- R\$	51.576,48
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-	-72 ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. NA FORMA DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2021-MP/PGJ, CONFORME DESPACHO № 497.2023.01AJ-SUBADM. 1032628.2022.023454. NAD № 108.2023.00F - ORÇAMENTO.1008/986.2022.023454 E DEMAIS DOCUMENTOS. QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.003445-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000009	R\$	- R\$	- R\$	4.589,45
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-	-66 EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 010/2021, RELATIVO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 14 DE JULHO DE 2021 A 14 DE JULHO DE 2026, CONFORME DESPACHO N° 248 2021.03AJ-SUBADM E PI 2020.007/498	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000013	R\$	- R\$	- R\$	186,23
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001	25 EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO № 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000014	R\$	- R\$	- R\$	5.626,96
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-	33 VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPRENDENDO DE 2006/2023 A 2008/2024. CONFORME DESPACHO Nº 336 2023.01AJ- SUBADM.1006886.2022.023451 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023451.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000016	R\$	- R\$	- R\$	3.310,00
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-	40 JAJOR QUE SE EMPENHA, NA FORMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 034/2021 — MP/PSJ, 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, 3º DA LEI N.º 8 666/93. CONFORME O DESPACHO Nº 1515 2/023.01AJ-SUBADM.1214619.2023.015000 E DEMAIS DOCUMENTOS O SEL 2023.008493.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000021	R\$	- R\$	- R\$	55.675,86
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-	27 VALOR QUE SE EMPENHA Á EMPRESA MANAUS AMBIENTAL SA, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA. DOS SERVICOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES. DESCENTRALIZADAS, CONFORME NAD N° 542 2023.01ASUBADM.1041101.2023.004074 E DEMAIS DOCUMENTOS. CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.004074-5EI.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000027	R\$	- R\$	- R\$	29.147,87
OI S.A.	76.535.764/0001-	48 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. 76 585.764/0001-43. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 300MBPS. COM ANTI-DODS, PARA ATENDER ÂS, NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 DOZE MESES, CONFORME DESPACHO № 1419.20/23.01AJ-SUBADM.1200708 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI № 20/23.014666.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000035	R\$	- R\$	- R\$	13.732,88
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-	-30 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS. CONFORME DESPACHO Nº 167.2023.01AJ-SUBADM.0981888.2022.004050 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI. 2022.004050.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000036	R\$	- R\$	- R\$	2.864,16

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 167.2023.01AJ-SUBADM.0981888.2022.004050 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI. 2022.004050.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000037	R\$	- R\$	- R\$	1.815,66
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA A FORMA DO 2 º T.A. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/22021-MP/PGJ, SOBRE A ÁQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INPORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (AJURI), EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO (LOCHTROLE DE ESTOQUE) E DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO), TENDO PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES CONFORME DOCUMENTOS SE IN ° 2023 020/133.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000040	R\$	- R\$	- R\$	1.925,88
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04.597.340/0001-00	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. POTÂVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ. NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES. COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME. DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000041	R\$	- R\$	- R\$	2.703,36
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÂVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES. COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.015927.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000042	R\$	- R\$ 127,	00 R\$	1.275,29
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/PGJ. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021/CPL/MP/PGJ., COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024 CONF. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.003449-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000052	R\$	- R\$	-	16.974,46
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA. NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ- SUBADM 0971988 220 205119. REF. A. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PROXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (GUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, Nº 20.021.DTIC.0720733.2021.015252 DO PE Nº 4.005/2022-CPLMP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025119- SEL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000053	R\$	- RS	- R\$	58.124,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.016548.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000069	R\$	- R\$	- R\$	47.463,65
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 4.º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CESSÃO OMEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N.º 301/2021-17.J. TERDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO. ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000092	R\$	- R\$	- R\$	34.995,96
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2021-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÁS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000139	R\$	- R\$	- R\$	3.657,75
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E QUADROS DE AVISO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, NAD № 479.2023.DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.019842.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000242	R\$	- R\$	- R\$	8.148,14
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, INILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023. CPL 1027733. 2022. 204330 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 4.007/2023- CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 12.2024. DOF - ORÇAMENTO.1246200.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEIN * 2023. 2026615.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000254	R\$	- R\$	- R\$	3.843,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0032019-MPIPCJ, ATRAVES DE SEU SE TERMO ADTITIVO. TENDO EM USTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADE DA PROCURADORIA-CERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000274	R\$	- R\$	- R\$	36.213,41
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023-MP/PGJ. ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER ÁS NECESSIGADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO D AMAZONAS, CONFORME NAD № 503.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000338	R\$	- R\$	- R\$	15.500,00
PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURIDICO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SINGULARES DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E, CONFORMIDADE (COMPLIANCE) NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM. PERÍODO DE 12 IDOZEI MESES, CONFORME NAD Nº 20 2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2021-101925.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000367	R\$	- R\$	- R\$	34.800,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/20/23-MP/PGJ CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE STINADO Á. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. COM FORNECIMENTO DE PECAS/ACESSÓRIOS E OUTROS. SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD № 22.20/24.DOF - ORÇAMENTO E DE DAMAS DOCUMENTOS NOS ESI 20/23.02/1275.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000369	R\$	- R\$	- R\$	14.225,28
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ.CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM. CONFORME NAD № 23 2024.DOF- ORGAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000370	R\$	- R\$	- R\$	31.253,54
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VIALOR 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 PGJIAM JUNTO AO CREA/AM, CONFORME DESPACHO № 62.2024.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI № 2023.022160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000372	R\$	- R\$ 16,	31 R\$	608,38
A S PINTO	22.865.751/0001-03		MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000429	R\$	- R\$	- R\$	53.226,01

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR FIRIMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR E A PROCURADORIA, GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM ÓNUS PARA ESTE ÓRGÃO DE DESTINO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD № 25.2024.DDF - IORCAMENTO. 1256992 2023.006190.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000475	R\$	- R\$	5.846,41 R\$	5.846,41
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	25.125.064/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO – STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCIM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG). UTILIZANDO O PRETIXO 8800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL). E INTERNACIONAL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000517	R\$	- R\$	- R\$	11.724,97
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA, 141, BAIRRO TANCREDO NEVES, CEP; 69.520- 900. NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, ESTADO DO AMAZONAS, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JURUÁ SOB A MATRÍCULA 483, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000543	R\$	- R\$	- R\$	3.293,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFEÇÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 1.2024 DRH.1236381.2024.001549, NAD N° 108.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024 AD15430	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000617	R\$	- R\$	- R\$	20.674,80
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	IBROBRICGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/PG.1 ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADMITO, VISANDO À LOCAÇÃO DE MOYLE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000705	R\$	- R\$	- R\$	10.000,00
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121. 2024 DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.006420.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000758	R\$	- R\$	- R\$	5.500,00
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE SBC	02.428.413/0001-05	ICLIQUE DOP - ORCAMIENTO E DEMINISTRACIONENTO SINO SEIN - ZUZAJAMORAJO. (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 DÍAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚISC.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000810	R\$	- R\$	- R\$	1.800,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	L'AMBERIUSS. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL L'IDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REALUSTE DE VALOR DO CONTRATO. AMMINISTRATIVO 015/2023-MPPGS, CULO 09 DETO È 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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000901	R\$	- R\$	- R\$	22.986,11
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ECOSEGME CONSULTORIA AMBIENTAL LITDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO GOS/2020-MP/PCJ, CLUO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFILENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESSOTOS — ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD №	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000904	R\$	- R\$	- R\$	1.100,00
MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA	40.334.990/0001-19	154.2024 DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.005131. IVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM OBSTETRÍCIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MPAM / 52 PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 09.2022.0000610-0, CONFORME NAD N° 260.2023 DOF - ORÇAMENTO. 108351 2022.023234 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2022.023234	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0000909	R\$	- R\$	- R\$	4.000,00
BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA	493.328.802-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEONATOLOGIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIOADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / 52 * PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO № 09.2022.00000610-0, CONFORME NAD № 261.2023.DOF - ORÇAMENTO.1086427.2022.023234 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI № 20222.023234.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000910	R\$	- R\$	- R\$	4.000,00
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILLOMETRAGEM LURE, ATENDENDO AS NECESSANDOS DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTAND OD A MAZONAS, PELO DEPEÍODO DE 12 (1007E)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000915	R\$	- R\$	- R\$	9.366,66
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	LICCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR À DIESEL COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ALTOMAÇÃO INFRANÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ALTOMAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, À SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PSUJAM, LOCALIZADO NA VENIDA CORONELE TEXIERA, 7995, NOVA ESPERANÇA, MARAUIS, AMAZONAS, PARA A REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÁS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOC), NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000989	R\$	- R\$	- R\$	10.595,00
JF TECNOLOGIA LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020 – MPIPGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INIGIENZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (IDOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001002	R\$	- R\$	- R\$	310.714,11
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORROCAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023 - MIPPGI, ATRAVÉS DE SEU 2º TA, CULO OBLETO E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE AGENCIMBENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁÉREAS NACIONAS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 1º (DOZE) MESES, COM A FINALIDAD E DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD N° 157.2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 72/92 (DMAME).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001013	R\$	- R\$	- R\$	28.499,96
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 03/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2023.006238. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001051	R\$	- R\$	- R\$	3.122,51
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	EEPROGRAMACÃO DE SALDOS DA NE 1835/2023 CONF. DESPACHO Nº 685.2023 03/JSUBADM. REF. AO 2º TERNIO ADTIVIO AO C. AN 9 19/2021 - MPPCI, OUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM 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 SAJMIP. CONF. NAD № 323.2023.DO-ORÇAMENTO. 1138517.2023.004518. DESPACHO № 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS. DO PI 2023.004518	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001173	R\$	- R\$	- R\$	168.848,24

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00.045.000/0004.04	DEDDOCDAMAÇÃO DE CALDOS DA NE 4000/0000 CONE DECDAÇÃO NO COS 2000 00A JÚCIDADA DEE AO 00 T.A. AO	INTO OF ABUIDA	C INEVIONE	2024NF0001174	R\$	l ne	20	00.070.00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LIDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1836/2023 CONF. DESPACHO № 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	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001174	R\$	- R\$	- R\$	83.079,82
		SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL,							
		SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD № 324.2023.DOF-ORCAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO № 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS							
		DO PI 2023.004518.							
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) MESCA	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001228	R\$	- R\$	178,20 R\$	1.610,10
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,	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001233	R\$	- R\$	- R\$	3.258,05
		REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 — MPIPG.), ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJU O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS — PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE							
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90		MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001252	R\$	- R\$	- R\$	1.399,00
		MOBILÍÁRIO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023- CPL/MPPG-JSRP, CONFORME NAD N° 234.2024.DOF - ORÇAMENTO.1346006.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024 010097.							
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	UNADO, DUÉ SE EMPÉNHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS S.2023, DEL 1051922.2022.020490, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-C-PUMPPIGJ-SRP, CONFORME NAD M. 238.2024.400F - ORÇAMENTO.1346108.2024.012442 .	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001258	R\$	- R\$	- R\$	2.035,10
A S PINTO	22.865.751/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001290	R\$	- R\$	- R\$	5.858,10
		GRAVAÇÃO É TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTÉRNET) E MANÚTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTIVAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁLDIDO E VÍDEO DO PLENÂRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR IUM PERÍODO DE 12 (1072)º HI MESES.							
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO C. A. 012/2021-MP/PGJ. ATRAVÉS DE SEU 3º T. A	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001301	R\$	- R\$	- R\$	1.355,07
		CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇÃ DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÓNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÂS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD № 109-2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.							
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 86°	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001317	R\$	- R\$	- R\$	450,00
		EMPIRESA ESPECIALIZADA NO PORMECIMENTO DE SENTIVO BASE SO PARA A TENDER AS NELESSIAJUES DI AC PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MPAM, NO ÁMBITO DAS ATVIDADES DO PORTO TONA OS ESTADADO NO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 2023.0000270. UTILIZANDO AT DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL 123784-2023.015478, DECORRENTE DO PORTO DE DETRO 4.094/2023-CPL/MPIPGJ-SRP.							
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE	03.093.776/0004-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SERVIÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001328	R\$	- R\$	- R\$	380.000,00
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI		INSTITUCIONAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERÁL DE JUSTICAMPAM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.023.SETRANS.0857488.2023.00129, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 434.2024.01A.I-SUBADM.1287848.2023.000129, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.051/2023- CPU AURIGOS I DE FIMAIS DOCI (IMBATICA DESESANTES N.D. PROCESSO SEIN 29/23.000129.							
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	CPUMPIPG.I E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO. SELIV 2023 001/29 VIALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTICIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEICULOS DE COMUNICAÇÃO; COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS; MALING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL; CRIM GESTOR DE RELACIONAMENTO; DISTRIBUIDOR DE E-MAILS; PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001339	R\$	- R\$	- R\$	3.900,00
COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTERIOS PU	20.519.953/0001-78	S PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 400 2024 03 L.SUIBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PLAZO 411780	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001354	R\$	- R\$	- R\$	2.700,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001400	R\$	- R\$	- R\$	241.091,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		POLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 1.577,98		7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001401	R\$	- R\$	- R\$	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 56.715,79	NAO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001446	R\$	- R\$	- R\$	50.586,78
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A.,	MENOR PRECO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NF0001481	R\$	- R\$	- R\$	3,220,28
Since Content to the	010111100000101	FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BIM. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJJAM. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, . CONFORME NAD № 188 2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004429.	MENONTINEÇO	o mesio elemonio		11.0		- 10	3.220,20
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 AMAZONASPISJ, CONFORME	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001599	R\$	- R\$	- R\$	210.730,83
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	NAD N° 300, 2024 DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024 0,03083. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FALVES DOS SANTOS JÚNIOR - LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÁS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI № 2024.016524.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001700	R\$	- R\$	- R\$	550,00
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 № 4.046/2023-CPLMP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEIN 2023 014710.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001725	R\$	- R\$	- R\$	24.938,80
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACA PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA GUARITA 1 DO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 4.048/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001796	R\$	- R\$	- R\$	650,00
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	VALOR QUE SE EMPENNA ESPERANTE A FORMA CADA DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 007/2023 - MPPCA). ATRAVÉS DE SEU 1º1. A. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SEGURO COLETIVO CONTRA. ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERA DE JUSTIÇA MPAM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME NAD N.º 316.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEL 2024.00961.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001817	R\$	- R\$	91,76 R\$	1.002,02

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, C.P.P.1: 16-806 97/1000/175, FRELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMIO 60 (SESSENTA) MESES. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRI, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001826	R\$	- R\$	- R\$	395,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	DO PRESAD ELE INDINIO. VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16,540,6710001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTIA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE APOILO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÓNIO HISTORICO E DA ORDEM URBANÍSTICA (CAC-MAPH-JURB), INTEGRANTE DO MINISTERO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001827	R\$	- R\$	- R\$	790,00
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-3	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2021-MPJPGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL. VIA SATÉLITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O CORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001833	R\$	- R\$	-	7.683,35
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVIES LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILÍARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 449 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, INTEGRANTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.O.P. 1381447.2023.2021712, COMF. NAD 9 331.2024.DOF. O REÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001842	R\$	- R\$	- R\$	625,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	2024 014865. TEMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'IDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DE DIVERSAS PROMOTORIAS DE USITA, (6 9° P.) 18° P.), ES P.), INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.0PL 1381447.2023.027112, CONF. NAD N°333.2024.DOF ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014118	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001845	R\$	- R\$	- R\$	1.580,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	17/ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDRE ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URLUCURITUBA, UNIDADE INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ. UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. CONFORME QUADRO-RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA N° 285.2024.SCOMS E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.017832.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001846	R\$	- R\$	- R\$	320,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU *7 A., CULIO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE A TENDER AS NECESIDADES DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD № 182 2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NOI SEL 1073 078886	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001880	R\$	- R\$	- R\$	22.006,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	DOCUMENTOS NO SEI 2023 028886. 1 POLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S 9990 - R\$ 238.614,28) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001905	R\$	- R\$	- R\$	238.308,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S 9992 - R\$ 1.928,65) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001906	R\$	- R\$	- R\$	1.928,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S 9990 - R\$ 23.405,15) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001938	R\$	- R\$	- R\$	22.228,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S 9992 - R\$ 24,32) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001939	R\$	- R\$	- R\$	24,32
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.690.671/10001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO A TENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CANUTAMA, UNIDADE INTEGRANTE DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JISTIGA DA DE SISTEMA DA DE REGISTRIO DE PRECOS 15.904 CPI 13814427 2023 027112	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001940	R\$	- R\$	- R\$	640,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	1 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62 - GRUPO 14 ATIVOS, MÊS DE AGOSTO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001978	R\$	- R\$	- R\$	3.120,37
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	PATRONAL INSS - RS 3.120.37 TEMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'TDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS — SOCL, UNIDADE INTEGRANTE DESTA PROCUPADORIA-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 № 366.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001979	R\$	- R\$	- R\$	320,00
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	2024 NIEAZO SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERNOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROALTIVADO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROALTIVA DOS SERVICOS CONTRATADOS. PELO PERÍQUO DE 24 NÚTRE E QUIATROI MESEZ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001987	R\$	- R\$	- R\$	58.016,67
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LIDA EPP	34.549.659/0001-13	SI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO ANMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERIDOD DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, UTILIZANDO A TATO DE REGISTRO DE PREÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001988	R\$	- R\$	- R\$	293.136,43
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET L'TDA EPP	34.549.659/0001-13	18 2024 CPI 14119RS 2023 (MA47R) 3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO,) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001989	R\$	- R\$	- R\$	30.000,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	18.70/3 (Pl. 1411967 2073 (004478) EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L'IDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANALS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006691.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001991	R\$	- R\$	- R\$	59.055,04
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REALUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0192221-MPPGJ. ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIMBENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PUS) E EXTRAUDICIAIS (PUS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTICA — SAJAMP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002061	R\$	- R\$	- R\$	17.346,70

					,				
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO UTIVIZEZEM-PIPI-93, A TRAVES DE SEU 3º TERMO ADTITVO, 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 RINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA — SAJMP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002062	R\$	- R\$	- R\$	33.079,82
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-1	EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONCA PARA A LOCACÃO DE IMÓVIES SITUADOS NAS IMEDIACOES. A UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO . ESTADO DO AMAZONAS, SEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 379 2024 DOF - ORÇAMENTO E DOCUMENTOS NO SEI 2024 200577.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002091	R\$	- R\$	- R\$	32.901,86
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 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 № 305.2024 DOF - ORCAMENTO.		6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002096	R\$	- R\$	- R\$	23.200,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA		SIVALÓR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TEIXEIRA MIPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES (RAPICAS LTDA. CNPL: 17 615 ABRIQ001-28, RELATIVO AO O RONECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROJETO DENOMINADO 'CRIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MUHER! REJUZADO PEJA GUYDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4 2004 CPI 12/3774 20/20 316-20.		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002119	R\$	- R\$	- R\$	13.325,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	POLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S 9990 - R\$ 243.961,91	i) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002144	R\$	- R\$	- R\$	243.961,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S 9992 - R\$ 3.172,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002145	R\$	- R\$	- R\$	3.172,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S 9990 - R\$ 140,25	i) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002203	R\$	- R\$	- R\$	140,25
VIA SPEZIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	41.489.057/0001-83	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIA SPEZIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ. 41.489.637/0001-83, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SOCIAIS (TERNO) PARA OS SERVIDORES AGENTES DE APOIO MOTORISTA/SEGURANÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 11.2022.5ETRANS.0919341.2022.010117 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2022 010117.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002223	R\$	- R\$	- R\$	101.725,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ. 02.037.0690001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 028/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 9° TEMMO ADITIVO. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM COMO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002249	R\$	- R\$	- R\$	41.572,93
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUÇÕES GRAFIÇAS LTDA	17.615.848/0001-28	ISFERIGERACAD DA PROCLIBADOR. EMPENNO EM FAVOR DE TENEURIA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS L'IDA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO EVENTO RELACIONADO AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES NO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA, PROGRAMADO PARA O MÉS DE OUTUBRO DE CONSUMIDORES NO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA, PROGRAMADO PARA O MÉS DE OUTUBRO DE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002258	R\$	- R\$	- R\$	26.650,00
LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	10.638.365/0001-08	2024. CONE NAD Nº 416.2024. DOF - ORCAMENTO. BÉMPENHO EM FÁVOR LE S COMERCIÓ DE COMPUTADORES LIDA - EPP PARA A NSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) NO PEÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA COMARCA DE TABATINGAMA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÁO DE-OBRA NECESSÁRIOS, EM OBSERVÂNCIA ÁS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL CONF. NAD P 125.2024. DOFO. ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002277	R\$	- R\$	- R\$	24.290,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		I/NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 18º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DEFCORRENTE DO PREÇÃO 16 TETRÔNICO 94 005/2024-CPL IMPIPEJL-SRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002281	R\$	- R\$	- R\$	400,00
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	7 REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 10142023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJSUBADM, 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 CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DE	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002288	R\$	- R\$	- R\$	1.715,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	E 2023 SCMP -1011137 2023 004074. * TOCHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S 9990 - R\$ 45.270,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002330	R\$	- R\$	- R\$	45.203,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S 9992 - R\$ 66,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002331	R\$	- R\$	- R\$	66,96
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA. CNPJ: 41.558,2040001-20, RELATIVO AO FORVECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 1+ PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE HUMATÍA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, CHILLARADO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002332	R\$	- R\$	- R\$	3.210,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO L'IDA	16.640.671/0001-57	15.2024.CPL 1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃ '7 VALOR OU E EMPENHA REFERNITE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORÍA DE RELÁÇÕES PÜBLICAS E CERIMONIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL 1381447.203.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD № 426.2024.DOF - ORÇAMENTO, E	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002337	R\$	- R\$	- R\$	960,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	JP IN 97024 (072548) VIALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER SO, MOECESSIDADES DA 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MPÁNA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS 15, 2024.CPL 1381447, 2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 432 2024.DOF. ORCAMENTO E PI 19° 2024.017768.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002350	R\$	- R\$	- R\$	1.070,00
AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	28.101.366/0001-76	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, OBLETHANDO IDENTÍFICAR POSSÍVIES AGENTES MOCIVOS QUALIFICADORES DE UM AMBIENTE INSALUBRE NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO-GERAL DA PG.J. LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, ALEQO, MANAUS, COMPORME TERMO DE REFERÊNCIA 10 2024 DEN 1418831 2924 019043 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 039.2024. SCOMS. 1436158.2024.019043, CF NAD № 428.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI № 29/24 191943.		5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002352	R\$	- R\$	- R\$	3.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	1 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 217.158,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002409	R\$	- R\$	- R\$	217.158,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	1 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 262,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002410	R\$	- R\$	- R\$	262,99
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-8	9 EMPENHO EM FAVOR DE HOUSE LTDA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA. DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD N° 434, 2024 DOF - ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002462	R\$	- R\$	- R\$	5.200,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÃ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINSIAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ÉS 2024 CPL 1381447.2023.0712, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 444.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 20724/202948	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002476	R\$	- R\$	- R\$	1.900,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-2	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DE SANTO ANTÓNIO DO 1,054 E TERMO JUDICIAL DE TONANTINIS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 445.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI № 2024.02294.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002477	R\$	- R\$	- R\$	2.675,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-6	7 (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÂRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÃ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS É. 2024 CP. 138/147. 2023 (APT.12). DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 446.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 20724 (AP2948).	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002478	R\$	- R\$	- R\$	1.250,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-0	7/ VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LELTRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 63º PROURIR, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 CPL 1440441 2023 (2719). DECORRENTE DO PREGÓS DELETRÓNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 442.2024 DOF - ORÇAMENTO E PI № 2024.022663:	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002482	R\$	- R\$	- R\$	1.156,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-4	ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE ĆOZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MÉSES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 449.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI № 2024.023241:	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0002484	R\$	- R\$	- R\$	9.990,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	1. BEBEDOUBRO TIPO COLLINA. MARCAMODELO: ESMAJ TEC J. EGG.358. 7 VALOR OUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LITIA. CNPJ: 18.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DPLAN, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESSPESAS/ADJUD	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002506	R\$	- R\$	- R\$	905,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-2	JUESTESASAJAJULIU. JOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ: 41.558.2040001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS AD INTETORIA DE PLANEJAMBRIOTO - OPLAN, INTEGRANTE DA PROCUPADORIA-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, CONPORME NOTAT DE ALTIORIZAÇÃO DE POSPESA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002507	R\$	- R\$	- R\$	535,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DE STADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 458.2024.DDF - ORCAMENTO. E SEI № 2024.014869.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002519	R\$	- R\$	- R\$	320,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES. VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 (CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREÇÃO DELETRÔNICO 94 005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD PV 455.2024. DOF -	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002520	R\$	- R\$	- R\$	640,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA		MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAO PROC DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PECCOS 16 2024 CP 1 388204 2024 005682 DECORPENTE DO PRECÃO EL ETRÓNICO 94 0107044 CPI MAPPO I.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002521	R\$	- R\$	- R\$	1.241,00
ATENA COMERCIAL LTDA	12.510.074/0001-5	SRP_CF_NAD_N° 457-2024_DOF - ORCAMENTO E SELN° 2024_009502 YALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE CAREIRO CASTANHO/AM, LOCALIZADO NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12,024.CPL/371333.2023.024800, DECORRENTE DO PREÇÓS 12,024.024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO SELN° 20724 / 12/3494.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002527	R\$	- R\$	- R\$	17.394,00
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-8	1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1480/2024 RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002541	R\$	- R\$	- R\$	501,42
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	LTDA, CNPJ: 16.840.671/0001-57, RELATIVO AO FORNÉCIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁZEZA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL 1331447 2023 C921/12. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024 CPL_PUMP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0002552	R\$	- R\$	- R\$	960,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-1	CONPORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPES. 9 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WE MÓVEIS COMERCIAIS LIDA, CNPJ: 46.928.1100001-19, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAC	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0002553	R\$	- R\$	- R\$	1.065,00

ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08.472.661/0001-21 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADR	RIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002554	R\$	- R\$	- R\$	1.600,00
	PARA ESCRITORIO LTDA, CMPJ: 08.472.681/0001-21, RELATIVO AO FORNECIA. VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMAI COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZ. DE PREÇOS 15.2024. CPL 1381/447, 2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO EI SPP. CONFORME NOTA DE A JITORI.	MENTO DE MOBILÍARIO EM GERAL RCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, ANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO LETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-						
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.1780001-47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BETI 47. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILÂNIO EM GERAL VISANDO ATE DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINI AMAZONAS, UTILZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.202 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CON DESPESAS/SIA INICIAÇÃO-MAD N	NDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 24.CPL.1381447.2023.027112,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002555	R\$	- R\$	- R\$	3.000,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.8860001-70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTIC COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÓNIO PROMOT COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 - ORCAMENTO E DEMMIS DOCS DO PIN 2024 Q0510.	TORIA DE CAREIRO CASTANHO - AM, NECESSIDADES DEMANDADAS PELO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002561	R\$	- R\$	- R\$	2.720,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.1100001-19 VALOR CULÉ SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPI MOBILÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MINIMO 60. (SESSENTA) MESE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM COMPONENTE D DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 OPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE CPUMP/PGJ-SERP, OF NAD N° 494.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS I	ES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002564	R\$	- R\$	- R\$	3.195,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP MOBULÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESI DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2024. CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE CPUMP/PGJ-SRP, CF NAD N° 485.2024. ODF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS I	ES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS A PGJ/AM , UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002565	R\$	- R\$	- R\$	3.885,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.81910001-00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPI MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANITIA DA 10M MINIMO 60 (SESSENTA) NES DA P.J DE CAREIRO CASTANHO/JAM, INTEGRANTE DA FOJJAM, UTILIZANDO A PREÇOS 15.2024.CPL-1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELET CF NAD "487.2024.DOF" - ORCAMENTO E DEMIS DOCS DO PI PY 2024.02488	ES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS ITA DE SISTEMA DE REGISTRO DE IRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP,	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0002566	R\$	- R\$	-	930,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP MOBILJÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. OPL-1881447.2023.027112, DECORRENTE CPUMP/PGJ-SRP, OF NAD N° 488.2024. DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS E	ECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE S. VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS A PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002567	R\$	- R\$	- R\$	6.955,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67 EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MES NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ	ES, VISANDO ATENDER ÀS COMPONENTE DO MINISTÉRIO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002575	R\$	- R\$	- R\$	1.875,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONE. NAD Nº 469.2024 DOF - ORCAM 41.558.204/0001-20 EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESE NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ.	S LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MENOR PREÇO ES, VISANDO ATENDER ÀS E, COMPONENTE DO MINISTÉRIO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002576	R\$	- R\$	-	5.885,00
F N DE ALMEIDA EPP	PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONE. NAD № 470.2024.DOF - ORÇAM 84.111.020001-20 IMPENHO EM FAVOR DE F N DE ALMEIDA EPP PARA O FORNECIMENTO DE DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDAD COMARCA DE MANICORÉ. COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA 472.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO DES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002578	R\$	- R\$	- R\$	2.040,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 [EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTÍA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESI NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ PÚBI (CO DE PSTADO DO MANZONAS CONF. NAD PAZ 37/20 DO FORCAM	ÉS, VISANDO ATENDER ÀS ;, COMPONENTE DO MINISTÉRIO IFINTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002579	R\$	- R\$	- R\$	6.190,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19] EMPENHO EM FAVOR DE ZWE MOVEIS COMERCIAIS LTDA PARA O FORNECI GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (ESSENTA) MESSES, VISANDO ATENDER ÁS NE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLI CONF. NAD N° 274 2/2014 DOF. O PICAMENTO.	IMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM ECESSIDADES DA PROMOTORIA DE ICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002580	R\$	- R\$	- R\$	7.455,00
FACHINELI COMUNICACÃO LTDA	08.804.3620001-47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPI SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÁC SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS (TEFÉ), NOS TERMOS DA NAD Nª 452. ADITIVO 1º APROVADO PELO DESPACHO Nº 1497.2024.01AJ-SUBADM E DEM. PROCESSO SEIN 2024.017439:	D DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO 2024.DOF - ORÇAMENTO, DO TERMO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002584	R\$	- R\$	- R\$	186.828,01
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDI- L'IDA, CNP1: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITROL DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER À ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTA SISTEMA DE REGISTRO DE 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE CPI AMPICAL-SR	DOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO ÀS NECESSIDADES DIRETORIA DE ADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002591	R\$	- R\$	- R\$	585,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 [EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA- PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA GERAL DE "LISTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, LITUI IZANDO ATA DE SISTER	MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, , INTEGRANTE DA PROCURADORIA- MA DE REGISTRO DE PRECOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002592	R\$	- R\$	- R\$	2.130,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	15.2024.CPL.1381447.2023.027.112. CONE NAD № 525.2024.DDF - ORCAMENTO 41.558.204/0001-20 EMPENNIO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS FLANCIADOS MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESE NECESSIDADES DA DRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA DO MINISTÉRIO PÚ UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.138144	ES, VISANDO ATENDER ÀS JBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, 47 2023 027112 DECORRENTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002593	R\$	- R\$	- R\$	1.070,00
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PREGÃO EL ETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MPIPGL-SRP, CONE NAD Nº 508 2024 33.194.223/0001-96 EMPENNIO EM FAVOR DE ELOHIM COMERCIO VARELISTA DE ARTIGOS DE P FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCI ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTENIOR, UTILIZA	ATENDER ÀS NECESSIDADES DE URADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002594	R\$	- R\$	- R\$	20.811,10
FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PRECOS 11.2024 CPL_1350628.2023.000300. CONF.NAD. N° 530.2024.DOF - ORG. 38.504.8191001-69 EMPENHO EM FAVOR DE FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECES COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL AMAZONAS. CONF. NAD N° 538.2024.DOF - ORCAMENTO.	SIDADES DE MANUTENÇÃO DE	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0002596	R\$	- R\$	- R\$	8.530,00

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		LTDA, CNPJ: 16.640.67/10001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILÍÁRIO, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / JADUDICI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002604	R\$	- R\$	- R\$	3.635,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		JIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS L'ITDA, CNPJ: 4158.5240/001-20, RELATIVA OA FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMACONAS, UTILLÁNDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL 1381447-2023.027112, DECORRENTE DO PREGÓS DELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, COMFORME NOTA DE ALITORIZAÇÃO DE DESPESAS. I A 1/VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002605	R\$	- R\$	- R\$	1.070,00
ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		PARA ESCRITORIO LTDA, CNP.: 08.472.661/001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO, VISANDO ATENDER ÁS 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-CPLIMP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIAZÃO DE DESENDA DE PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLIMP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIAZÃO DE DESENDA DE PROPERIOR DE PROP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002606	R\$	- R\$	- R\$	1.480,00
T. H. S. BEZERRA - EIRELI	09.068.212/0001-85	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESQRIFIORIO LITDA, CNP. 108.472.68 1000-21. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIGADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ. COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL.MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DES	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002607	R\$	- R\$	-	810,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'ITAQ, CAPI, : 16, 640 637 (1001 175, FRELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARRINI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPP.1.831447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CONFÓRME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / DAJIDIFICAÇÃ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002608	R\$	- R\$	- R\$	395,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI		IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BETEL MOVEIS L'TDA, CNPJ. 30:46.1780001- 47. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO. VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO LATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL 1381474 2023.02711.2 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJI-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO- NADA DE 95.13 2015.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002610	R\$	- R\$	- R\$	360,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	I/ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LITAQ, CAPI, : 16.46467/1001-75, FRELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÁS DEWANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CONFÓRME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS, O ADJUDIC.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002611	R\$	- R\$	- R\$	790,00
IGLOO REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IGLOO REFRIGERAÇÃO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE RODOUTOS ALIMENTOS, CNP1: 35.758, 076/0001-48, RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DO LABORATORIO 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 MAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE R	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002612	R\$	- R\$	- R\$	8.400,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	JONADO DO LOS SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, (NDP.: 34.822.886/001-70, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, (NDP.: 34.822.886/001-70, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONBILIZADOS PELO PÁTRIMÓNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A ESCELÉNCIA NO ATENDIMIENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO EL FRÔNICO 34 O	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002617	R\$	- R\$	- R\$	2.720,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNP.: 16.40.67/10001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE IPIXUNA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICIAÇÃO-AND N° 4972 - 2	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002621	R\$	- R\$	- R\$	2.560,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, CNPJ: 30,746.178/0001- 47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.0PL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94.005/2024- CPUMP/PG-JSRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADUDICAÇÃO-ADM 7498.2024. DOF-	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002622	R\$	- R\$	- R\$	360,00
ZWE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-15	ORCAMENTO. JUALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 46.928.110/0001-19, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRA DE PREÇOS 15.2024 CPL 138147-2203.02711.2 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS /	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002623	R\$	- R\$	- R\$	4.260,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 50.874.828/0001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMATIÁ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL:1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP,	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002624	R\$	- R\$	- R\$	550,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	COMERGIME NOTA DE ALITORIZAÇÃO DE DESPESAS. VIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.822.886/001-70, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILÍÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATA DENDER ÁS NECESSIDADES DA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁMM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 CPL.144041.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUNICAÇÃO-ADA NO 18/12 - 2.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002625	R\$	- R\$	- R\$	2.720,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		JADJUDICACACO-NAD Nº 517.2 [EMPENHO EM FAVOR DE VRP DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO- 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 1543 2024 DOF- ORCAMENTO. 17 OLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002629	R\$	- R\$	- R\$	5.950,00
INCIDENTE MANAGEMENT DE OFFICIENTE CONTROL CONTROL		LIEULHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGÃO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S)	INAO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002648	R\$	- R\$	- R\$	299.082,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		9990 - R\$ 299.082,71 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S)		7 - NÃO SE APLICA			,		

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO 9990 - R\$ 45.584,79	S) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002684	R\$	- R\$	- R\$	45.434,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO 9992 - R\$ 150,45	S) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002685	R\$	- R\$	- R\$	150,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO 9990 - R\$ 23,66	S) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002690	R\$	- R\$	- R\$	23,66
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 ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPIT QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD № 537.2024.DOF - ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002707	R\$	- R\$	- R\$	8.380,00
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74 EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD IN 539.2024.DOF - ORÇAMENTO.	S MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002708	R\$	- R\$	- R\$	1.133,85
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74 EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA DE INFORNÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONT. NAD Nº 540.2024.DOF - ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002709	R\$	- R\$	- R\$	2.343,80
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74 [EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORRECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERU DI INFORMÂTICA, PARA ATENDES RÀ SI NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAMS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONT. NAD PS-422 2024 DOF - ORCAMENTO		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002712	R\$	- R\$	- R\$	867,60
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	SERVICE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADE 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 № 531.2024.DDF. JORGAMENTO		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002725	R\$	- R\$	- R\$	2.372,00
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27 EMPÉNHO ÉM FAVÓR DE MO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADE 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. ORGAMENTO.		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002726	R\$	- R\$	- R\$	265,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92 [EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA. PARA ATENDER ÁS NECESSIADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NORREAKS 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 11.204 CPL 1350628.2023.00303. CONFNAD P 543.2024 DOF ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002728	R\$	- R\$	- R\$	286,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92 [EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA. PARA ATENDER ÁS NECESSIÁDES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NORREAKS 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 11.204 CPL 1350628.2023.00303. CONF NAD N° 555.204 DOF C ORCAMENTO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002729	R\$	- R\$	- R\$	5.079,50
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92 [EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO L'IDA. PARA ATENDER ÁS NECESSIÁDES 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 11.204 CPL 1350628 2023 0.0030.0. CONF. NAD IP 558.024 DO F. ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002730	R\$	- R\$	- R\$	702,00
C & P INFORMATICA LTDA	29.006.963/0001-84 [EMPENHO EM FAVOR DE C & P INFORMÁTICA LTDA. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL CUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.204.CPL 1356/082.2023.00/30.0. CONE. NAD IP 546.024.DOP - ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0002731	R\$	- R\$	- R\$	9.800,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÓNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO A TENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD № 493.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO FIN 72.024.023760.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002735	R\$	- R\$	- R\$	1.110,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.0080002-23 VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 03922021 - MPIPGA, FIRMADO COM A EMPRESA A APYES NIVHERE SISTEMAS INTELIGENTES DI IMAGEM SA, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTR ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME. TERMO DE REFERÊNCIA № 3 0.00 101C 0367084 2020 005873 DE FORMAS DOCS DO PL № 2024 015464.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002745	R\$	- R\$	- R\$	4.200,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.8860001-FD VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE LUSTICA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA D REGISTRO DE PREÇOS 20 2024 CPL. 1440441 (2023 02719), DECORRENTE DO PROÓ ELETRÓNICO 94 006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 566.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.022590.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002749	R\$	- R\$	- R\$	2.720,00
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.417.768/0001-30 EMPENHO EM FAVOR DE SUCESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO I PRECOS 11.2024.0PL.1350628.2023.000300 CONE. NAD N° 547.2024.DDF - ORCAMENTO.	MENOR PREÇO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002750	R\$	- R\$	- R\$	4.760,00
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74 [EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORRECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERU HIFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERPIRE CONTRA DE 451 2022 DO ES. OPCAMBA DE 451 2023 DE C. POZAMBA DE 451 2023 DE 251 2	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002752	R\$	- R\$	- R\$	97,18
J L C DE MELO	07.442.0860001-51 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÓREOS ALIMENTÍCIOS (LEITE) A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALIMOXARIFADO, A FIM DE GARANIN A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGUMP-AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024 CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO. 94.011/2024-CP-UMP/PG-J-SRP, CONFORME NAD № 559.2024.DDF-ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI № 2024.0266:		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002763	R\$	- R\$	- R\$	25.350,00
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53] VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA JOSEÍLA CRUZ DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA P. EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, E PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DIA 28.11.2024, CONFORME PORTARIA N° 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N° 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 2024 (025738.	NZ	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) DIARIA À SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIR PSICÒLOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLH DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.		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 (JUMA) DIÁRIA Á SERVIDORA LAFRANCK DE SOUZA, PEDAGOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.1 1.2024. E PARTICIPAR DA CERIMÓN ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ. NO DIA 29.1 1.2024, CONFORME PORTARIA № 1588/224/SUBADM E F. PAGAMENTO ESPECIAL № 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI № 2024.	DA PAZ EM IIA DE OLHA DE	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 Á SERVIDORA SOFIA SC ESTAGIÁRIA, DESIGNADA PARA PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DI MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE I ESPECIAL Nº 445.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	A 28.11.2024, NO PAGAMENTO	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002767	R\$	- R\$	- R\$	305,98
BRUNA MAIA CORDEIRO	969.832.722-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DÍARIA À SERVIDORA BRIUNA N GOMES, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA I PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA N° 1588. E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N° 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2024.025738.	DO RELÓGIO DA /2024/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002768	R\$	- R\$	- R\$	305,98
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SILVÂNIA PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERII ENTREGA DO RELOGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, COV PORTARIA N° 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N° 445.2024.SFP, CONSTANTES PROCESSOA DAMINISTRATIVO SEI N° 2024.025738.	MÔNIA DE NFORME	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002769	R\$	- R\$	- R\$	305,95
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.7640001-45 VALOR OUE SE EMPENIA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRA ADMINISTRATIVO N.º 032/2021 - MPIPGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DI INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DI TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO III, DA 8.666/93, CONFORME NAD Nº 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E IDO PI Nº 2024.015472.	EDICADO À S), NOS A LEI N.º	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002789	R\$	- R\$	- R\$	5.951,23
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 EMPENNÓ EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA) PARA ATENDER ÁS NEC OSNECIMENTO DE MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSETAT) MESES, VI ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE APUI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO 15.2024 CPL 1381447.2023.027112. CONF. NAD N° 571.2024 DOF - ORCAMENTO.	SANDO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002794	R\$	- R\$	-	395,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA PARA ATENDER À NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (S MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE APUÍ, UTILIZADIO ATA DE SISTI REGISTRO DE PRECOS 15.2024. CPL.1381447.2023.027112. CONFNAD № 572.2024.DOF - ORCAMENTO	SESSENTA) EMA DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002795	R\$	- R\$	-	535,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84 EMPENHO EM FAVOR DE R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LITDA (RS COMERCIC ASTENDER AS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LITDA (RS COMERCIC AFILIADO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA LITDA (RS COMERCIC OPCAMENTO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO. CONF.NAD № 582 2024. DC OPCAMENTO	D) PARA MENOR PREÇO IDEIRAS, COM O	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002796	R\$	- R\$	- R\$	1.081,84
N F GRANDE & CIA LTDA EPP	79,034.1530001-00 EMPENHO EM FAVOR DE N. F. GRANDE & CIA LTDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FORNECI MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLÁMULAS E BANDEIRAS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACE DE ALMOXARIFADO. CONF. NAD N° 584.2024. DOF - ORCAMENTO.	IMENTO DE MENOR PREÇO RVO DA SEÇÃO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002798	R\$	- R\$	- R\$	5.623,50
SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00 EMPENHO EM FAVOR DE SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LITDA , COM O PROPÓSITO DE REABASTECER SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVEI UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL INTERIOR. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZEI MESES. COME NAD N° 583.2024 DOF - ORCAMENTO.	RSAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002820	R\$	- R\$	- R\$	20.190,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA 9990 - R\$ 249.814,44	O(S) GANHO(S) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002885	R\$	- R\$	- R\$	249.814,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA 9992 - R\$ 438,32	O(S) GANHO(S) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002908	R\$	- R\$	- R\$	438,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40 PAGAMENTO INSS, CONFORME DESPACHO Nº 18.2024.DOF - PAGAMENTO.1487546.2022.004821, E DE DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.004821.	MAIS NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002932	R\$	- R\$	-	61,84
X. DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38.597.881/0001-42/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO SIS. UNIDOARD PARA SISTEMAS WEB, COM VALIDADE DE MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AMAZONAS, CONFORME SST. 2024 DO FO- ORCAMENTO, DESPACHO 1653/2024/98MD DE DEMIS DOC	E 12 (DOZE) DO CUMENTOS	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002933	R\$	- R\$	- R\$	3.450,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	PRESENTES NO PROCESSO SELNº 2024 028679 29.979.0360010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2024 PARA 9992 - R\$ 184.704,25	O(S) GANHO(S) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002965	R\$	- R\$	- R\$	182.970,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA 9990 - R\$ 5.601,23	O(S) GANHO(S) NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002980	R\$	- R\$	- R\$	5.601,23
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.6591001-09 VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE Á PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÉS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUM CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SE IN 2 2024 (2028081.		7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003026	R\$	- R\$	- R\$	45.767,80
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.9900001-12 VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MAN REFERENTE À CONTRIBIJIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ATIVOS VINCULADO AO FF (ICOMPETÊNCIA 19' SALÁRIO), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2024.26	TIN	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003031	R\$	- R\$	- R\$	1.028,16
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNIC IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGEÑOCIAS NECE INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 80.2020.0003610-5 (022382-13.2019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE E PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36º PROMOTORIA DE JUSTIÇA;CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBAD	ÍPIO DE NÃO SE APLICA ESSÁRIAS À RELATÓRIO	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003046	R\$	- R\$	- R\$	305,98
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUN IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECE INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 63.020.00036310-5 (022328-13.019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36º PROMOTORIA DE JUSTIÇA,CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBAD	ESSÁRIAS À RELATÓRIO	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003047	R\$	- R\$	- R\$	305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SECURAN/COCNDUZIR VEGULLO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 E DE 2024-CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	DE DEZEMBRO NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003048	R\$	- R\$	- R\$	305,98
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JÚNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM TRANSPORTAR, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPI DIA 14.11.2024, E REALIZAR A ESCOLTA DOS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT: QUE PROCEDERAM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MA COME PORTARIA EAL/10/24/SIBORDE.	2819/2024/PGJ, NACAPURU/AM;	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003049	R\$	- R\$	- R\$	305,98
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35 EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAÍDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONAD MUNICÍPIO DE MANACAPURUJAM, NO DÍA 14.11.2024, E REALIZAR A ESCOLTA DOS MEMBROS E SERV COMISSÃO ESPECIAL PT 2819/2024/PGJ, QUE PROCEDERAM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1º PROMO JUSTICA DA COMARCA DE MANACAPURUJAM: CONF. PORTARIA 1641/2024/SUBARDA	IDORES DA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003050	R\$	- R\$	- R\$	305,98

MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	I EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/MI, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ESCOLTAR O EXIMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PERSENCIAL DOS AUTOS JUDICIAS, EM TRAMITAÇÃO NO, JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DÍA 03.12.2024; CONF.PORTARIA 1630/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003051	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,98
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	I EMPENHO EM FAVOR DO POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, 1º SGT FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA. MUNICÍPIO DO PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM. COM O OBLETIVO DE CONDUIR 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° 080013-22 2024.8 O 8500, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DÍA 03.12.2024/CONF. PORTARIA 1478/37073/3/11 JADAM		7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003052	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,98
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	I 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 POJ MPIAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD № 430.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI № 2024.022807.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003059	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.180,00
TOTAL					R\$ 0,00	R\$ 6.259,68	R\$ 5.196.297,17

EMPENHOS ANULADOS

EMPENHOS ANULADOS							
NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO PAGAM	IENTO CANCELADO NO PAGAMENTO CANCELADO
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27 005 750/0004 40	Anulação da 2025NE0000022	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PRECO	2025NE0000218	R\$ 22.830.00 R\$	MÊS ATÉ MÊS -
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES			7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000218 2025NE0000596	R\$ 22.830,00 R\$	- R\$ -
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação da 2025NE0000277	7 - NÃO SE APLICA 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000596 2025NE0000597	R\$ 2.786,25 R\$	- R\$ -
		Anulação da 2025NE0000278	7 - NÃO SE APLICA 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA			
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		Anulação da 2025NE0000422			2025NE0000598 2025NE0000628	R\$ 40,00 R\$	- R\$ -
LAURO TAVARES DA SILVA MUNICIPIO DE MANAUS		Anulação da 2025NE0000510 Anulação da 2025NE0000234	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000628 2025NE0000683	R\$ 2.650,22 R\$ R\$ 35,066,65 R\$	- R\$ -
			7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000683 2025NE0000728		- R\$ -
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR		Anulação da 2025NE0000487	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		R\$ 250,00 R\$	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		Anulação da 2025NE0000590	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000850	R\$ 1.266,12 R\$	- R\$ -
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA		Anulação da 2025NE0000239	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000861 2025NE0000862	R\$ 3,00 R\$ R\$ 1,500,00 R\$	- R\$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		Anulação da 2025NE0000618	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000862 2025NE0000863		
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA		Anulação da 2025NE0000624	7 - NÃO SE APLICA			R\$ 60,00 R\$	- R\$ -
EDGAR FELIPE COELHO COSTA LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Anulação da 2025NE0000264	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000864 2025NE0000867	R\$ 18,51 R\$ R\$ 1.542,00 R\$	- R\$ -
C GALATI COMERCIO		Anulação da 2025NE0000630 Anulação da 2025NE0000631	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000867		- R\$ -
			8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000868 2025NE0000953		
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2025NE0000790	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	LULUITEUUUUUUU	R\$ 1.671,07 R\$	- R\$ -
MARCOS PATRICK SENA LEITE		Anulação da 2025NE0000687	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001020	R\$ 120,00 R\$	- R\$ -
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL		Anulação da 2025NE0000375	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001073	R\$ 0,50 R\$	- R\$ -
MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA		Anulação da 2025NE0000163	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001089	R\$ 1.576,54 R\$	- R\$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP		Anulação da 2025NE0000659	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0001167	R\$ 4.511,10 R\$	- R\$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP		Anulação da 2025NE0000660	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0001168	R\$ 4.341,61 R\$	- R\$ -
PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A		Anulação da 2025NE0000493	5 - DISPENSA DE LICITAÇ		2025NE0001188	R\$ 17.952,00 R\$	- R\$ -
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA		Anulação da 2025NE0000623	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001192	R\$ 340,00 R\$	- R\$ -
MARCOS PATRICK SENA LEITE		Anulação da 2025NE0000685	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001193	R\$ 1.500,00 R\$	- R\$ -
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO		Anulação da 2025NE0000255	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001194	R\$ 36,00 R\$	- R\$ -
LEANDRO TAVARES BEZERRA		Anulação da 2025NE0000156	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001196	R\$ 230,94 R\$	- R\$ -
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Anulação da 2025NE0000854	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001231	R\$ 514,00 R\$	- R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		Anulação da 2025NE0001049	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001237	R\$ 622,45 R\$	- R\$ -
MARCOS PATRICK SENA LEITE		Anulação da 2025NE0000686	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001251	R\$ 2.544,34 R\$	- R\$ -
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	Anulação da 2025NE0001342	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001388	R\$ 1.120,00 R\$	- R\$ -
LEANDRO TAVARES BEZERRA		Anulação da 2025NE0000158	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001401	R\$ 4.050,00 R\$	- R\$ -
HALLAN FARIAS DE LIMA		Anulação da 2025NE0000498	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001402	R\$ 700,00 R\$	- R\$ -
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR		Anulação da 2025NE0000440	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001403	R\$ 1.345,95 R\$	- R\$ -
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	Anulação da 2025NE0000235	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001404	R\$ 260,56 R\$	- R\$ -
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA		Anulação da 2025NE0000236	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001405	R\$ 847,00 R\$	- R\$ -
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA		Anulação da 2025NE0000192	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001406	R\$ 300,97 R\$	- R\$ -
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	Anulação da 2025NE0000193	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001407	R\$ 4.057,50 R\$	- R\$ -
GUSTAVO HILARIO DA SILVA		Anulação da 2025NE0000997	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001408	R\$ 6,00 R\$	- R\$ -
KESLEY PEREIRA UCHOA		Anulação da 2025NE0000952	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001409	R\$ 108,54 R\$	- R\$ -
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	473.582.972-53	Anulação da 2025NE0000442	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001414	R\$ 700,00 R\$	- R\$ -
AURELY PEREIRA DE FREITAS		Anulação da 2025NE0001015	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001415	R\$ 500,00 R\$	- R\$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		Anulação da 2025NE0000651	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001416	R\$ 2.679,21 R\$	- R\$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		Anulação da 2025NE0000650	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001417	R\$ 250,00 R\$	- R\$ -
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	Anulação da 2025NE0000486	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001418	R\$ 350,00 R\$	- R\$ -
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE		Anulação da 2025NE0000261	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001419	R\$ 5.180,00 R\$	- R\$ -
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO		Anulação da 2025NE0001186	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001420	R\$ 101,00 R\$	- R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2025NE0000571	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001421	R\$ 1.663,96 R\$	- R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2025NE0001317	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001422	R\$ 45,54 R\$	- R\$ -
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA		Anulação da 2025NE0000480	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0001453	R\$ 4.088,00 R\$	- R\$ -
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS		Anulação da 2025NE0000441	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001564	R\$ 1.606,68 R\$	- R\$ -
TAYANNE SANCHES DOS SANTOS		Anulação da 2025NE0000448	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001565	R\$ 210,00 R\$	- R\$ -
JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO		Anulação da 2025NE0000626	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001566	R\$ 64,80 R\$	- R\$ -
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	Anulação da 2025NE0001252	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001567	R\$ 200,00 R\$	- R\$ -
JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA	180.357.012-15	Anulação da 2025NE0001144	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001556	R\$ 2.092,27 R\$	- R\$ -
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL		Anulação da 2025NE0001257	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001658	R\$ 1.000,00 R\$	- R\$ -
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	Anulação da 2025NE0000603	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001659	R\$ 7.235,00 R\$	- R\$ -
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	Anulação da 2025NE0000604	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001660	R\$ 4.600,00 R\$	- R\$ -
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	Anulação da 2025NE0000681	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001661	R\$ 11,50 R\$	- R\$ -
BRUNO BATISTA DA SILVA		Anulação da 2025NE0000680	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001662	R\$ 80,00 R\$	- R\$ -
BANCO BRADESCO S.A.		Anulação da 2025NE0001389	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001688	R\$ 19,60 R\$	- R\$ -
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	07.903.764/0001-36	Anulação da 2025NE0001481	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001700	R\$ 2.445,00 R\$	- R\$ -
LTDA				*			•
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E	35.736.076/0001-64	Anulação da 2025NE0001473	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001703	R\$ 4.200,00 R\$	- R\$ -
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				1			
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA		Anulação da 2025NE0001486	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001705	R\$ 15.681,00 R\$	- R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2025NE0001518	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001708	R\$ 504,66 R\$	- R\$ -
MARINA CAMPOS MACIEL		Anulação da 2025NE0000999	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001710	R\$ 3.500,00 R\$	- R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Anulação da 2025NE0001538	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001711	R\$ 933,67 R\$	- R\$ -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076 185 222-00	Anulação da 2025NE0000501		7 - N	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001716	R\$	840.00 R\$	- R\$	
REINALDO SANTOS DE SOUZA		Anulação da 2025NE0000496				NÃO SE APLICA	2025NE0001717	R\$	2.39 R\$	- R\$	
REINALDO SANTOS DE SOUZA		Anulação da 2025NE0000497				NÃO SE APLICA	2025NE0001718	R\$	940.00 R\$	- R\$	
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA		Anulação da 2025NE0000716				NÃO SE APLICA	2025NE0001839	R\$	171.51 R\$	- R\$	
JG COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		Anulação da 2025NE0001701				NÃO SE APLICA	2025NE0001850	R\$	4.045,50 R\$	- R\$	
PRISCILLA CARVALHO PINI		Anulação da 2025NE0001682				NÃO SE APLICA	2025NE0001852	R\$	5.138,91 R\$	- R\$	
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		Anulação da 2025NE0001260				NÃO SE APLICA	2025NE0001862	R\$	1.081,00 R\$	- R\$	
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		Anulação da 2025NE0001261				NÃO SE APLICA	2025NE0001863	R\$	2.601,00 R\$	- R\$	
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA		Anulação da 2025NE0001171				NÃO SE APLICA	2025NE0001864	R\$	6.615.10 R\$	- R\$	
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA		Anulação da 2025NE0001173				NÃO SE APLICA	2025NE0001865	R\$	2.942,00 R\$	- R\$	
LEANDRO TAVARES BEZERRA		Anulação da 2025NE0001007				NÃO SE APLICA	2025NE0001866	R\$	3.900,00 R\$	- R\$	
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		Anulação da 2025NE0000678				NÃO SE APLICA	2025NE0001867	R\$	2.200,00 R\$	- R\$	
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		Anulação da 2025NE0000679				NÃO SE APLICA	2025NE0001868	R\$	969.00 R\$	- R\$	
LEANDRO TAVARES BEZERRA		Anulação da 2025NE0001006				NÃO SE APLICA	2025NE0001869	R\$	2.06 R\$	- R\$	
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS		Anulação da 2025NE0001781				NÃO SE APLICA	2025NE0001874	R\$	2.516,69 R\$	- R\$	
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA		Anulação da 2025NE0000892				MENOR PREÇO	2025NE0001881	R\$	3.922,50 R\$	- R\$	
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL		Anulação da 2025NE0001805				NÃO SE APLICA	2025NE0001887	R\$	1,977,18 R\$	- R\$	
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA		Anulação da 2025NE0001806				NÃO SE APLICA	2025NE0001888	R\$	1.878,34 R\$	- R\$	
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA		Anulação da 2025NE0001807				NÃO SE APLICA	2025NE0001889	R\$	1.878,34 R\$	- R\$	
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO		Anulação da 2025NE0001808				NÃO SE APLICA	2025NE0001890	R\$	2.349,06 R\$	- R\$	
MARCELA ALMEIDA NOVO		Anulação da 2025NE0001809				NÃO SE APLICA	2025NE0001891	R\$	2.349.06 R\$	- R\$	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		Anulação da 2025NE0001602				NÃO SE APLICA	2025NE0001927	R\$	84.695.21 R\$	- R\$	
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		Anulação da 2025NE0000678				NÃO SE APLICA	2025NE0001932	R\$	20.00 R\$	- R\$	
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL		Anulação da 2025NE0001000				NÃO SE APLICA	2025NE0002092	R\$	325,00 R\$	325,00 R\$	325,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA		Anulação da 2025NE0001947			REGÃO ELETRÔNICO		2025NE0002094	R\$	6.210.00 R\$	- R\$	-
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR		Anulação da 2025NE0000743				NÃO SE APLICA	2025NE0002099	R\$	687.00 R\$	687.00 R\$	687.00
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	Anulação da 2025NE0001905				NÃO SE APLICA	2025NE0002114	R\$	5.873.04 R\$	- R\$	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO		Anulação da 2025NE0001832				NÃO SE APLICA	2025NE0002115	R\$	160.24 R\$	- R\$	
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR		Anulação da 2025NE0001003				NÃO SE APLICA	2025NE0002131	R\$	283.11 R\$	283.11 R\$	283.11
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP		Anulação da 2025NE0001207			REGÃO ELETRÔNICO		2025NE0002132	R\$	4.037,00 R\$	- R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP		Anulação da 2025NE0001208			REGÃO ELETRÔNICO		2025NE0002133	R\$	1.525,00 R\$	- R\$	
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		Anulação da 2025NE0001209			REGÃO ELETRÔNICO		2025NE0002134	R\$	4.163,79 R\$	- R\$	
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348 193 202-20	Anulação da 2025NE0001892				NÃO SE APLICA	2025NE0002137	R\$	1.341.67 R\$	- R\$	
EMILIANA DO CARMO SILVA		Anulação da 2025NE0001164				NÃO SE APLICA	2025NE0002152	R\$	1.000.00 R\$	1.000.00 R\$	1.000.00
EMILIANA DO CARMO SILVA	087,236,786-07	Anulação da 2025NE0001166				NÃO SE APLICA	2025NE0002153	R\$	1.000.00 R\$	1.000.00 R\$	1,000,00
RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	Anulação da 2025NE0001290		7 - N	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002209	R\$	6.625,55 R\$	- R\$	
ROGEANNE OLIVEIRA GOMES DA SILVA		Anulação da 2025NE0001248				NÃO SE APLICA	2025NE0002211	R\$	6.625,55 R\$	- R\$	-
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	Anulação da 2025NE0001227		7 - N	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002273	R\$	7.671,67 R\$	- R\$	-
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA		Anulação da 2025NE0001278				NÃO SE APLICA	2025NE0002276	R\$	6.625,55 R\$	- R\$	
LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS		Anulação da 2025NE0001336		7 - N	ÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002278	R\$	6.625,55 R\$	- R\$	
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA		Anulação da 2025NE0001291				NÃO SE APLICA	2025NE0002280	R\$	6.625,55 R\$	- R\$	
MAIS OPCOES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	29.940.894/0001-81	Anulação da 2025NE0001621				MENOR PREÇO	2025NE0002302	R\$	21.952,98 R\$	- R\$	
CONSTRUÇÃO - EIRELI				LICIT	AÇÃO	*				,	
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42	Anulação da 2025NE0000992	·		REGÃO ELETRÔNICO		2025NE0002303	R\$	28.218,62 R\$	- R\$	
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	Anulação da 2025NE0000995	·	8 - P	REGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002304	R\$	21.791,83 R\$	- R\$	-
TOTAL								R\$	451.741,20 R\$	3.295,11 R\$	3.295,11
·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

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

NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF OBJETO TIPO LICITAÇÃO MODALIDADE LICITAÇÃO NE VALOR EMPENHADO VALOR PAGO ATÉ O MÊS

NÃO APLICÁVEL

TOTAL

TOTAL

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

NOME DO FAVORECIDO

CNPJICPF

OBJETO

NÃO APLICÁVEL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

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

OUTUBRO/2025

OUTUBRO/2025

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

				OUTUBRO/2025
QUADRO RESUMO	VAL	OR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ				
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$	437.122.316,34 R\$	39.404.261,88 R\$	408.993.599,12
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$	- R\$	6.259,68 R\$	5.196.297,17
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$	451.741,20 R\$	3.295,11 R\$	3.295,11
	R\$	436.670.575,14 R\$	39.407.226,45 R\$	414.186.601,18
UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO				
AMAZONAS				
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\$	
	R\$	- R\$	- R\$	-
UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E				
TESTEMUNHAS AMEACADAS				
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$	- R\$	- 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: 19/11/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Le 12-52/72011 art. 7°, VII, "a" e art. 8, § 1°, II e V; Lei Complementar 101/2000 art. 48-A, I; Resulução nº 88/2012, art. 5°, insiso I, alínea "d".