EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO ATÉ O MÊS	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS; MAILING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL; CRM GESTOR DE RELACIONAMENTO; DISTRIBUIDOR DE E-MAILS; PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000001	R$ 15.600,00	R$ -	R$ 15.600,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2020-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 5º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000002	R$ 1.729.288,80	R$ -	R$ 1.729.288,80
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	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 ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJ/MP.	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/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJ/MP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000005	R$ 228.973,00	R$ -	R$ -
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000006	R$ 36.000,00	R$ -	R$ 36.000,00
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	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-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000010	R$ 44.858,68	R$ -	R$ 21.872,57
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	"VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	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 AMBIENTAL LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000012	R$ 4.400,00	R$ -	R$ 1.090,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	"VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 8/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000013	R$ 22.947,32	R$ -	R$ 20.480,35
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	"VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI?, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020 ? MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	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 MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028886.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000015	R$ 111.221,20	R$ -	R$ 107.924,53
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023 ? MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD N° 157.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS 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 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 ? MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS ? PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000017	R$ 25.676,32	R$ -	R$ 11.254,51
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.4009/2024-CPL/MP/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000018	R$ 83.333,32	R$ 11.685,91	R$ 60.701,12

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO C. A. 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 109.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000019	R$ 13.550,68	R$ -	R$ 13.550,68
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	"VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 187.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004429.	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	"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 ÁGUA MINERAL POTÁVEL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS.	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 N.º 033/2021 - MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	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 032/2021 - MP/PGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME NAD Nº 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 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 2024.003083.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000025	R$ 296.311,04	R$ 58.103,74	R$ 284.097,96
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 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 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	REFERENTE À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 196.2024.01AJ-SUBADM.1249443 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000027	R$ 40.427,34	R$ -	R$ 25.449,93
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 196.2024.01AJ-SUBADM.1249443 E DEMAIS 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 FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.040/2023/CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 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 Nº 4.046/2023-CPL/MP/PGJ, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 193.2024.01AJ-SUBADM.1249280 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 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 N° 1725/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O GRUPO GERADOR SOB DEMANDA, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 27.2024.DOF E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.014710. VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (2 MESES): R$ 4.458,00	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000031	R$ 4.458,00	R$ -	R$ -
PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SINGULARES DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE (COMPLIANCE) NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 20.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2021.019725. ITEM: 1. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE.	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	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000033	R$ 223.232,00	R$ 83.267,23	R$ 223.232,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 338 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.023977: 1. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA, 141, BAIRRO TANCREDO NEVES, CEP: 69.520-000, NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, ESTA	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	REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/2023.	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	CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 109.2021.DOF - ORÇAMENTO.0650282, DESPACHO Nº 248.2021.03AJ-SUBADM.0650875 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007499.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000036	R$ 744,92	R$ -	R$ -
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000037	R$ 296.660,00	R$ -	R$ 146.027,20
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	"EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	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 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 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.	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	"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 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000040	R$ 13.465,99	R$ 10.323,23	R$ 11.720,22
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ,CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 23.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275. ITEM: 1. PEÇAS / ACESSÓRIOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000041	R$ 37.243,83	R$ 13.999,02	R$ 36.004,32
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 503.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000043	R$ 12.400,00	R$ -	R$ 12.400,00
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 435.2024.01AJ-SUBADM.1287925 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº2023.023862.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000044	R$ 7.500,00	R$ -	R$ 7.500,00
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	"EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000045	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000046	R$ 118.000,00	R$ -	R$ 114.749,98
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 Nº 2024.009072.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000047	R$ 69.281,44	R$ -	R$ 69.281,44
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 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 PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000048	R$ 555.815,40	R$ -	R$ 520.410,87
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 PRÉDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1532.2023.01AJ-SUBADM.1218526 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.017814.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000049	R$ 348.312,88	R$ -	R$ 348.312,88
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 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 PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000050	R$ 17.500,00	R$ -	R$ -
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	"VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000051	R$ 20.390,44	R$ -	R$ 20.390,44
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 POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000052	R$ 901,12	R$ -	R$ 521,84
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000053	R$ 232.496,00	R$ -	R$ 232.496,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000054	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946, NAD Nº 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000055	R$ 25.600,00	R$ -	R$ 25.600,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES	04.587.036/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS (SAAE - MAUÉS), REFERENTE À 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, S/Nº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUÉS/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000056	R$ 300,00	R$ -	R$ -
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	"EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000057	R$ 6.285,60	R$ 1.347,85	R$ 6.285,60
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000058	R$ 7.600,00	R$ -	R$ 7.600,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2025 GANHOS: 102 DEVOL DESC INDEVIDO: R$ 1.355,62 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R$ 1.965.507,88 895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R$ 970,26 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R$ 6.064,05 LÍQUIDO: R$ 1.961.769,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000059	R$ 1.961.769,71	R$ -	R$ 1.961.769,71
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/01/2025, ÀS 10H., COM O SR. MARIO LUIZ SARRUBBO, SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CUJA PAUTA É "ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO OU DOAÇÃO DE PROGRAMAS E BENS PARA O CAO-CRIMO", CONFORME PORTARIA Nº 0105/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.001001.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000060	R$ 2.933,90	R$ -	R$ 2.933,90
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/01/2025, ÀS 10H., COM O SR. MARIO LUIZ SARRUBBO, SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CUJA PAUTA É "ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO OU DOAÇÃO DE PROGRAMAS E BENS PARA O CAO-CRIMO", CONFORME PORTARIA Nº 0105/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.001001.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000061	R$ 2.389,68	R$ -	R$ 2.389,68
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 198/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000062	R$ 686.595,88	R$ -	R$ 686.595,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 198/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000063	R$ 3.957,31	R$ -	R$ 3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 202/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000064	R$ 372.561,96	R$ -	R$ 372.561,96
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 202/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000065	R$ 1.522,15	R$ -	R$ 1.522,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0003-75, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	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 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.458.705,28 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 403.766,37 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 51.164,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000068	R$ 2.913.636,53	R$ -	R$ 2.913.636,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - SEI 2025.000827 GANHO 328 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.717,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R$ 374,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000069	R$ 3.092,22	R$ -	R$ 3.092,22
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	"EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO.	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 ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 172.604,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000074	R$ 172.604,36	R$ -	R$ 172.604,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 77.061,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000075	R$ 77.061,71	R$ -	R$ 77.061,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 29.114,51 707 - R$ 5.309,82 713 - R$ 432,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000076	R$ 34.856,62	R$ -	R$ 34.856,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 6.488,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000077	R$ 6.488,39	R$ -	R$ 6.488,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 436,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000078	R$ 436,36	R$ -	R$ 436,36
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 95.675,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000079	R$ 95.675,04	R$ -	R$ 95.675,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 1.007,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000081	R$ 1.007,26	R$ -	R$ 1.007,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 547,79	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000082	R$ 547,79	R$ -	R$ 547,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 147.139,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000086	R$ 147.139,14	R$ -	R$ 147.139,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 43.033,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000087	R$ 43.033,73	R$ -	R$ 43.033,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 41.321,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000088	R$ 41.321,98	R$ -	R$ 41.321,98

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 1.228,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000089	R$ 1.228,00	R$ -	R$ -
JOSENITO COUTINHO VIANA	134.501.232-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOSENITO COUTINHO VIANA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, SRA. HILZE MARIA COUTINHO, CONFORME DESPACHO Nº 37.2025.05AJ-SUBADM.1521368.2025.000705 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.000705.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000091	R$ 17.070,60	R$ -	R$ 17.070,60
DAVI THOBIAS SOARES DE SOUZA	013.199.102-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DAVI THOBIAS SOARES DE SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, SRA. DOROTHY FERREIRA SOARES DE SOUZA, CONFORME DESPACHO Nº 24.2025.07AJ-SUBADM.1516507.2025.000298 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.000298.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000092	R$ 9.069,86	R$ -	R$ 9.069,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 135.000,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000093	R$ 135.000,14	R$ -	R$ 135.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 619 - R$ 13.663,75 352 - R$ 10.999,98 353 - R$ 12.100,00 333 - R$ 29.621,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000094	R$ 66.384,73	R$ -	R$ 66.384,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R$ 30.007,07 615 - R$ 30.091,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000095	R$ 60.098,62	R$ -	R$ 60.098,62
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 5.649,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000096	R$ 5.649,56	R$ -	R$ 5.649,56
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024. FE Nº 4.2025.SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000097	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CÁSSIO REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024. FE Nº 4.2025.SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000098	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR,AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000099	R$ 254,69	R$ -	R$ 254,69
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. FE Nº 4.2025.SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000100	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO,AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000101	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000102	R$ 268,09	R$ -	R$ 268,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R$ 6.105.437,67 46 - R$ 219.314,99	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000103	R$ 6.324.752,66	R$ -	R$ 6.252.634,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 6.762.036,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000104	R$ 6.305.266,62	R$ -	R$ 6.305.266,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 32.236,29 149 - R$ 1.197.857,36 151 - R$ 2.212.552,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000105	R$ 3.442.646,12	R$ -	R$ 3.442.646,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 1.756.960,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000107	R$ 1.756.960,05	R$ -	R$ 1.756.960,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 271 - R$ 16.681,44 24 - R$ 1.520.421,60 268 - R$ 7.943,54 275 - R$ 22.241,92 269 - R$ 14.298,36 193 - R$ 50.838,64 273 - R$ 6.354,83 188 - R$ 35.745,90 327 - R$ 5.560,48 274 - R$ 6.354,83 189 - R$ 6.354,83 270 - R$ 7.149,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000108	R$ 1.699.945,55	R$ -	R$ 1.699.945,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R$ 16.297,48 610 - R$ 133.136,88 210 - R$ 443.513,79 247 - R$ 670.385,15 298 - R$ 24.729,72 211 - R$ 47.985,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000109	R$ 1.336.048,73	R$ -	R$ 1.336.048,73

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R$ 796,56 187 - R$ 55.736,43 10 - R$ 16.744,51 401 - R$ 519.050,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000110	R$ 592.327,68	R$ -	R$ 592.327,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 354.102,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000111	R$ 354.102,22	R$ -	R$ 354.102,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R$ 326.651,36 3 - R$ 21.741,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000112	R$ 348.392,76	R$ -	R$ 348.392,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 174.110,68 713 - R$ 17.669,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000113	R$ 191.780,66	R$ -	R$ 191.780,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 134.532,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000114	R$ 134.532,78	R$ -	R$ 134.532,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 84.555,14 331 - R$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000115	R$ 86.712,82	R$ -	R$ 86.712,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R$ 10.753,70 302 - R$ 2.150,74 301 - R$ 25.356,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000116	R$ 38.260,98	R$ -	R$ 38.260,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R$ 11.948,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000117	R$ 11.948,41	R$ -	R$ 11.948,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 612,86 51 - R$ 5.018,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000118	R$ 5.631,16	R$ -	R$ 5.631,16
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.533.621,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000119	R$ 1.533.621,08	R$ -	R$ 1.533.621,08
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.060.764,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000120	R$ 1.060.764,86	R$ -	R$ 1.060.764,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 253.776,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000121	R$ 253.776,70	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 84.120,77 296 - R$ 824.875,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000126	R$ 908.996,03	R$ -	R$ 908.996,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 605 - R$ 3.020,28 603 - R$ 2.500,00 615 - R$ 670.234,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000127	R$ 675.754,58	R$ -	R$ 675.754,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 418.224,90 711 - R$ 31.125,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000128	R$ 449.350,08	R$ -	R$ 449.350,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 9.100,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000129	R$ 9.100,00	R$ -	R$ 9.100,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 71.081,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000130	R$ 71.081,88	R$ -	R$ 71.081,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 816,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000131	R$ 816,44	R$ -	R$ -
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 500,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000132	R$ 500,84	R$ -	R$ 500,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 2.500,00 615 - R$ 203.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000134	R$ 205.500,00	R$ -	R$ 205.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 10.076,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000135	R$ 10.076,74	R$ -	R$ 10.076,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R$ 8.910,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000136	R$ 8.910,41	R$ -	R$ 8.910,41
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 44.112,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000137	R$ 44.112,42	R$ -	R$ 44.112,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 2.236.976,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000144	R$ 2.236.976,33	R$ -	R$ 2.236.976,33

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 44.987,01 618 - R$ 44.000,00 617 - R$ 18.500,00 700 - R$ 3.577,42 703 - R$ 253.863,86 716 - R$ 642.118,35 2017 - R$ 541.767,38 714 - R$ 3.381,24 702 - R$ 135.040,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000145	R$ 1.622.003,23	R$ -	R$ 1.621.523,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 868.147,51 702 - R$ 16.992,96 714 - R$ 169.891,54 701 - R$ 269.698,89 2017 - R$ 162.602,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000146	R$ 1.462.810,90	R$ -	R$ 1.453.682,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 2.855.419,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000147	R$ 2.855.419,11	R$ -	R$ 2.855.419,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 307.661,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000148	R$ 307.661,92	R$ -	R$ 307.592,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R$ 13.000,00 703 - R$ 507.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000150	R$ 22.056,21	R$ -	R$ 22.056,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 10.2025.SFP / SEI 2025.000827 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000153	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAÍDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 24.01.2025, A FIM DE CONDUZIR CARRO OFICIAL E ESCOLTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 3149/2024/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIO PRETO DA EVA/AM; CONF. PORTARIA 84/2025/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000154	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000156	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 769,06
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000158	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 5.950,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 55ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000161	R$ 5.472,00	R$ -	R$ -
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	EMPENHO EM FAVOR DE JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CAREIRO CASTANHO/AM, UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS /PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000162	R$ 650,00	R$ -	R$ -
MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA	744.643.102-49	1.3.2.VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000163	R$ 4.308,00	R$ -	R$ 2.731,46
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 5.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000165	R$ 45.254,18	R$ -	R$ 45.254,18
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 8.283,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000166	R$ 2.720,00	R$ -	R$ 2.720,00
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R$ 1.712,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000167	R$ 650,00	R$ -	R$ -
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 ATIVOS. JANEIRO/2025 PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R$ 45.254,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000169	R$ 1.065,00	R$ -	R$ 1.065,00
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	EMPENHO EM FAVOR DE BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA ,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 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-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000171	R$ 675,00	R$ -	R$ 675,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	EMPENHO EM FAVOR DE JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS INFORMATIVAS DESTINADAS AO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LÁBREA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000172	R$ 1.410,00	R$ -	R$ -

ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 51ª PRODECON, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000173	R$ 1.605,00	R$ -	R$ -
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLICITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO À CONFECÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O MP NAS ESCOLAS" A SER DESENVOLVIDO NA CAPITAL E, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000174	R$ 806,00	R$ -	R$ -
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	EMPENHO EM FAVOR DE TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLICITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO À CONFECÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O MP NAS ESCOLAS" A SER DESENVOLVIDO NA CAPITAL E, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000175	R$ 456.289,54	R$ -	R$ 456.289,54
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000177	R$ 276.684,00	R$ -	R$ 276.684,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000178	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000179	R$ 8.283,82	R$ -	R$ 8.283,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000180	R$ 1.712,63	R$ -	R$ 1.712,63
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	EMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000181	R$ 1.744,89	R$ -	R$ 1.744,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 14 ATIVOS - JANEIRO/2025 GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R$ 4.147,09	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000182	R$ 4.147,09	R$ -	R$ 4.147,09
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	EMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAOCRIMO/GAECO, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000184	R$ 3.489,78	R$ -	R$ 3.489,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS 14 E 15.2025.SFP. SEI 2025.000827 GANHO: 122 - 13 SALARIO ADIANTADO: R$ 7.928,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000185	R$ 7.928,45	R$ -	R$ 7.928,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS 14 E 15.2025.SFP. SEI 2025.000827 GANHO: 149 - ADICIONAL 1/3 FERIAS: R$ 5.285,64	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000186	R$ 5.285,64	R$ -	R$ 5.285,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025. PATRONAL INSS: R$ 32.403,41 ACIDENTE DE TRABALHO: R$ 1.620,17 VALOR TOTAL: R$ 34.023,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000187	R$ 34.023,58	R$ -	R$ -
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	EMPENHO EM FAVOR DE R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (RS COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000188	R$ 3.199,00	R$ -	R$ 3.199,00
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	EMPENHO EM FAVOR DA DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.ª ZONA ELEITORAL. CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000189	R$ 1.018,76	R$ -	R$ 1.018,76
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORHENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.ª ZONA ELEITORAL. CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000190	R$ 1.280,48	R$ -	R$ 1.280,48
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON 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 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA. CONF.PORTARIA 105/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000191	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000192	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 9.699,03

LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA, RUBRICA SERVÇOS DE TERCEIROS - PJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000193	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 1.542,50
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO),EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA A CONFECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "MP NAS COMUNIDADES, SER DESENVOLVIDO POR ESTA PROMOTORA DE JUSTIÇA NAS COMUNIDADES SITUADAS NA ZONA RURAL DE BERURI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000194	R$ 675,00	R$ -	R$ 675,00
RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	51.290.459/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE ROBSON DE SOUZA RODRIGUES, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000195	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SER EMITIDOEM NOME DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA (AGENTE TÉCNICO -ENGENHEIRO ELETRICISTA),CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 1.2025.03AJ-SUBADM.1511268.2025.000009, E PROCESSO SEI Nº 2025.000009	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000196	R$ 15,77	R$ -	R$ 15,77
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, COM ATRIBUIÇÕES AMPLIADAS PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MAUÉS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000197	R$ 3.210,00	R$ -	R$ 3.210,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 6.406,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000202	R$ 6.406,08	R$ -	R$ 6.406,08
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	EMPENHO EM FAVOR DE IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO 12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000203	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R$ 13.000,00 703 - R$ 507.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000204	R$ 497.943,79	R$ -	R$ 497.943,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 6.277,66 701 - R$ 2.058,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000205	R$ 8.335,83	R$ -	R$ 8.335,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 39.008,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000206	R$ 39.008,46	R$ -	R$ 39.008,46
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000207	R$ 3.160,00	R$ -	R$ 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 MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 27.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 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 ÀS DEMANDAS DA 27.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA 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 ÔNUS 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 HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEMOAM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000210	R$ 89.040,38	R$ -	R$ -
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 002/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOFTWARE EXCLUSIVO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE OBRA E PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DAS OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000211	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	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 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. CONF. PORTARIA 115/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000212	R$ 1.600,62	R$ -	R$ 1.600,62
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	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 11/02/2025 A 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. CONF. PORTARIA 115/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000214	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 072/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000215	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000216	R$ 114.536,56	R$ -	R$ -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000217	R$ 114.536,56	R$ -	R$ -

F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (LITROS), PARA AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000219	R$ 22.830,00	R$ -	R$ 22.830,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 86.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000220	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA-GERAL, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000221	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER À DEMANDA DA ABERTURA DOS TRABALHOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000222	R$ 1.330,80	R$ -	R$ 1.330,80
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 05 A 07.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAUÉS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PGJ; CONF.PORTARIA 145/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000223	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E COARI/AM, NO PERÍODO DE 11 A 14.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ E COARI, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PGJ; CONF. PORTARIA 146/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000224	R$ 2.240,84	R$ -	R$ 2.240,84
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PGJ; CONF.PORTARIA 147/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000225	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
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 Nº 009/2024-MP/PGJ; CONF.PORTARIA 148/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000226	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 002061/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUT	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	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO-MOTORISTA/SEGURANÇA PARA REALIZAR O TRASLADO DA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO CROSSER 150, PLACA QZH-4B29, EM SUBSTITUIÇÃO À MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ESD, PLACA NOP-4263, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DESSA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, EM 23/01/2025, COM RETORNO NO MESMO DIA. CONF.PORTARIA 108/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000228	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 001173/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 323.2023.DOF ORÇAMENTO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000229	R$ 150.000,00	R$ -	R$ 150.000,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1174/2024 CONF. DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO C.A. N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 324.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCU	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	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-2ª EDIÇÃO", PARA UTILIZAÇÃO PELA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 2.2024.CGMP.1510384.2024.029666 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002.2025.SCOMS.1522274.2024.029666.	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 USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000232	R$ 57.606,00	R$ -	R$ -
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000233	R$ 251.553,00	R$ 28.515,16	R$ 149.548,56
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1046/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, CONFORME NAD Nº 181.2024.DOF - ORÇAMENTO.1328474.2023.026607 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.026607. JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, CARGO: PEDAGOGA, MATRÍCULA: 127.664-6	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000234	R$ 35.066,65	R$ -	R$ -
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBADM (04/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E CONFORME OS DEMAIS 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 FEITOSA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBADM (04/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000236	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 853,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	EMPENHO EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NHAMUNDÁ E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 43.ª ZONA ELEITORAL (NHAMUNDÁ), NO PERIODO 28/01/2025 A 01/02/2025. CONF. PORTARIA Nº 3158/2024/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000237	R$ 2.037,52	R$ -	R$ 2.037,52
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	EMPENHO EM FAVOR DO AGENTE TÉCNICO–JURÍDICO: ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NHAMUNDÁ E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 43.ª ZONA ELEITORAL (NHAMUNDÁ), NO PERIODO 28/01/2025 A 01/02/2025. CONF. PORTARIA Nº 3158/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000238	R$ 2.560,96	R$ -	R$ 2.560,96
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	1.3.2.VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBADM (28/01/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000239	R$ 900,00	R$ -	R$ 897,00
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÃ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS Nº 08.2024.00350770-1 , COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 159/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000240	R$ 2.240,84	R$ -	R$ 2.240,84
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÃ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS Nº 08.2024.00350770-1 , COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 159/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000241	R$ 2.240,84	R$ -	R$ 2.240,84
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, E SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÃ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO; CONF.PORTARIA 159/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000242	R$ 2.240,84	R$ -	R$ 2.240,84
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANRES NO PROCESSO 2024.027756.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000243	R$ 320,00	R$ -	R$ -
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG), A SER REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONF. PORTARIA Nº 0228/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000244	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES	930.546.702-44	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 138/2025/SUBADM (04/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000245	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
NINE PRO - EIRELI	11.040.644/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, CONFORME NAD Nº 349.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011848.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000246	R$ 23,50	R$ -	R$ -
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANUIDADE INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO 2025 JUNTO AO CREA/AM, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO SUBITEM 3.1.9, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2024 - MPAM/PGJ, , CONFORME DESPACHO Nº 61.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.002508.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000247	R$ 570,06	R$ -	R$ 570,06
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O INTUITO DE FIRMAR PARCERIA INSTITUCIONAL COM A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, VISANDO AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000248	R$ 2.202,39	R$ -	R$ 2.202,39
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000249	R$ 715,00	R$ -	R$ 715,00
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.079/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUNTA DE ESPECIALISTAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PSIQUIÁTRICA DA ADAPTAÇÃO AO CARGO, COM A FINALIDADE DE AFERIR A SAÚDE MENTAL DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 238 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	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 À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO EXECUTIVO (EBC) DA AMAZON WEB SERVICES (AWS), CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SÃO PAULO / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000251	R$ 3.670,65	R$ -	R$ 3.670,65
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 337/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015, REFERENTE A À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000252	R$ 14.800,00	R$ -	R$ 14.800,00

QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PROJUDI/MP, COM CARGA HORÁRIA DE 3H/A, PRESENCIAL NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO DIA 06/02/2025, DAS 14H30 ÀS 17H30, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000253	R$ 3.220,00	R$ -	R$ 3.220,00
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO	057.376.604-51	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA DE MATERIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ, PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 154/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000255	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.164,00
LUCAS SOUZA PINHA	016.400.426-28	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 136/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000256	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
LUCAS SOUZA PINHA	016.400.426-28	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 136/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000257	R$ 500,00	R$ -	R$ 500,00
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIRSUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES DE TI E INOVAÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000258	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 440/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2024.029607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000259	R$ 7.894,20	R$ -	R$ 7.894,20
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA ATENDER À DEMANDA DA ABERTURA DO EVENTO DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000260	R$ 9.605,00	R$ -	R$ 9.605,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO/GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000261	R$ 6.600,00	R$ -	R$ 1.420,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO/GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL PERMANENTE - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000262	R$ 9.000,00	R$ -	R$ 9.000,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, ATÉ SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA LILIANA MERCADANTE MORTARI E ROBERTO BARBOSA ALVES NOS CARGOS DE, RESPECTIVAMENTE, CORREGEDORA-GERAL E VICE-CORREGEDOR-GERAL, A SER REALIZADA NO DIA 05/02/2025. CONF.PORTARIA Nº 0218/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000263	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E CONFORME OS DEMAIS DOCS CONSTANTES NO PI Nº 2024.029605.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000264	R$ 300,00	R$ -	R$ 281,49
AS CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	25.531.739/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA AS CLÍNICA MÉDICA OCUPACIONAL LTDA-ME (ACMED SERVICOS) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AVALIAÇÃO MÉDICA PSIQUIÁTRICA, A SER CONDUZIDA POR UMA JUNTA DE ESPECIALISTAS COMPOSTA POR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) MÉDICOS PSIQUIATRAS, PARA A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A INSTRUÇÃO DE PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, POR UM PERÍOD	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000265	R$ 24.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 440/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO (13º SALÁRIO), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2024.029085.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000266	R$ 7.946,20	R$ -	R$ 7.946,20
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PRESTADOS À COMARCA DE IRANDUBA, VINCULADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024 – MP/PGJ, ENQUANTO O PROCESSO DE ATIVAÇÃO DOS LINKS TERRESTRES PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACÃO LTDA. CONF.DESPACHO Nº 1642.2024.01AJ-SUBADM.1499869.2024.012564.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000267	R$ 8.633,33	R$ -	R$ 8.633,33
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO 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 MANACAPURU/AM, NOS DIAS 03/02/2025. CONF.PORTARIA 106/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000268	R$ 640,24	R$ -	R$ 640,24
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PARA CONSTITUIR A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI-AM, NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 04/02/2025. CONF. PORTARIA Nº 0070/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000269	R$ 805,00	R$ -	R$ 805,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA AGENTE TÉCNICO–JURÍDICO MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA CONSTITUIR A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI-AM, NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 04/02/2025. CONF. PORTARIA Nº 0070/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000270	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CRISTHIAN ELISÁRIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 31/01/2025, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DA EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ADAIL DE SÁ, Nº 632, BAIRRO CENTRO, CEP 69250-000, CAREIRO CASTANHO/AM , CONFORME PORTARIA Nº 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2025.0001	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000271	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12

MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 01/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000272	R$ 6.168,95	R$ -	R$ 6.168,95
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA,, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 31/01/2025, COMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO OFICIAL PARA AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ADAIL DE SÁ, Nº 632, BAIRRO CENTRO, CEP 69250-000, CAREIRO CASTANHO/AM , CONFORME PORTARIA Nº 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2025.0001376.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000273	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 183/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.002743	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000274	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000275	R$ 45.312,75	R$ -	R$ 45.312,75
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (13/02/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000277	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 5.552,06
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (13/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000278	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 213,75
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DO CAREIRO CASTANHO, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000280	R$ 44.000,00	R$ 4.000,00	R$ 26.400,00
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 DIA; CONF. PORTARIA 107/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000281	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R$ 1.962.597,10 601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R$ 225,93 895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R$ 25.983,91 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R$ 848,96 7001 - FALTAS AUX ALI: R$ 848,96 LÍQUIDO: R$ 1.987.109,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000282	R$ 1.987.109,02	R$ -	R$ 1.987.109,02
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD 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 PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.0003000.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000283	R$ 269,50	R$ -	R$ 269,50
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD 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 PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.0003000, CONF. NAD 533.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000284	R$ 1.205,50	R$ -	R$ 1.205,50
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR APHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O MUNICIPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA; CONF.PORTARIA 110/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000285	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O MUNICIPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENÇÃO À DEMANDA DO PROCESSO 2025.000669; CONF.PORTARIA 110/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000286	R$ 320,09	R$ -	R$ 320,09
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 001/2022 – MP/PGJ, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA A LICENÇA ORACLE DATABASE 11G STANDARD, COMPREENDENDO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA REFERIDA CARTA, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 2024.019811.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000287	R$ 53.859,51	R$ -	R$ 53.859,51
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13.12.2024, A FIM DE CONDUZIR, EM VEÍCULO OFICIAL, O EXMO. SR. DR. EDGARD MAIA DE ALBUQUERQUE ROCHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS, NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024; CONF. PORTARIA 178/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000288	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES DE TI E INOVAÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000289	R$ 772,77	R$ -	R$ 772,77
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA O MUNICIPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENÇÃO À DEMANDA DO PROCESSO 2025.000669	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000290	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025"; CONF.PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000291	R$ 2.929,18	R$ -	R$ 2.929,18

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÃO, À CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025";PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000292	R$ 2.929,18	R$ -	R$ 2.929,18
RENATO MARQUES LESSA	517.163.992-20	EMPENHO EM FAVOR DE RENATO MARQUES LESSA, SERVIDOR CEDIDO - ANALISTA DE SISTEMAS, À CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025";PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000293	R$ 2.929,18	R$ -	R$ 2.929,18
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DOS DESPACHO Nº 71.2025.04AJ-SUBADM (1535965) E DESPACHO Nº 85.2025.01AJ-SUBADM (1539568) - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ; CONF.PORTARIA 187/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000294	R$ 1.280,50	R$ -	R$ 1.280,50
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1553/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.048/2022-CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000295	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA NO EVENTE DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA EM DIREITOS FUNDAMENTAIS, SENDO 40 UNIDADE POR 5 DIAS NO TOTAL DE 200 UNIDADES, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025, DESTINADAS ÀS EQUIPES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000296	R$ 6.400,00	R$ -	R$ 6.400,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. WESLEI MACHADO ALVES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (18/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000297	R$ 2.890,00	R$ -	R$ 2.890,00
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000298	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000299	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000300	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000301	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000302	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000303	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA RECHE GALDEANO & CIA LTDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2024 – MP/PGJ, CUJO OBJETO É: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA, CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 4040/2023/CPL/PGJ E DEMAIS DOCS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000304	R$ 98.304,80	R$ 4.962,80	R$ 34.833,98
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 66.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000305	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023 – MP/PGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000306	R$ 67.329,80	R$ -	R$ -
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 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 59ª 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 PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000307	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023 – MP/PGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.021027.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000308	R$ 186.219,00	R$ -	R$ -
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025. CONF.PORTARIA 195/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000309	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA JANEIRO/2025O), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.000827. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000310	R$ 260,33	R$ -	R$ 260,33
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO AMAZONAS	01.801.623/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (SEC/AM), REFERENTE AO CONVÊNIO QUE VISA À CESSÃO DO SERVIDOR IVAN FELIPE DOS REIS OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 205.124-9B, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL/CENOTÉCNICO, DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO(A) CEDENTE, A ESTA PDJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000311	R$ 39.855,58	R$ -	R$ -

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028081, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000312	R$ 4.719,49	R$ -	R$ 4.719,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	REFERENTE AO ENCARGO PATRONAL (20%) VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENCIONADO NA NFS-E. Nº 20243525984, DE PESSOA FÍSICA (BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA), CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2024.026836.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000313	R$ 800,00	R$ -	R$ -
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À DEMANDA DA REUNIÃO DOS PREFEITOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NA SALA VIP, LOCALIZADO NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000314	R$ 5.460,00	R$ -	R$ 5.460,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA ATENDER À DEMANDA DA ABERTURA DO SEMINÁRIO "UNIDADE, INDEPENDÊNCIA E DIÁLOGO: DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO HORÁRIO DE 8H ÀS 17H (COM INTERVALO DE ALMOÇO), NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000315	R$ 6.440,00	R$ -	R$ 6.440,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, OUVIDORA-GERAL, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO 1.º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS DAS MULHERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME DOCS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.002737.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000316	R$ 2.318,31	R$ -	R$ 2.318,31
MUNICIPIO DE MANICORE	04.197.166/0001-09	EMPENHO 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 ÀS FATURAS EM ABERTO REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025, RESSALTANDO A NECESSIDADE URGENTE DE SER REGULARIZADA A SITUAÇÃO REFERENTE À FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ENTRE ESTA PGJ E A FORNECEDORA DO SERVIÇO. CONF.DESPACHO Nº 112.2025.03AJ-SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000317	R$ 514,22	R$ -	R$ 514,22
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DOS SALDOS DAS NES 43 E 1481/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 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	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000318	R$ 111.327,86	R$ -	R$ 111.327,86
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF/MPAM), À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES (FOFO), PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025. CONF.PORTARIA Nº 0300/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000319	R$ 5.138,91	R$ -	R$ 5.138,91
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025, PARA ATENDER ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 94.2025.01AJ-SUBADM.1542182.2024.015744, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NAQUELE MUNICÍPIO. CONF. PORTARIA 194/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000320	R$ 1.600,62	R$ -	R$ 1.600,62
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 606/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000321	R$ 727.765,42	R$ -	R$ 727.765,42
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 606/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000322	R$ 3.957,31	R$ -	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 ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 94.2025.01AJ-SUBADM.1542182.2024.015744, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NAQUELE MUNICÍPIO. CONF. PORTARIA 194/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000323	R$ 1.600,62	R$ -	R$ 1.600,62
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 609/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000324	R$ 371.919,99	R$ -	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.CONF. PORTARIA 194/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000325	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 609/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000326	R$ 1.522,15	R$ -	R$ 1.522,15
THIMOTIE ARAGON HEEMANN	026.180.650-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. THIMOTIE ARAGON HEEMAN, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, PARA QUE O MESMO PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE MEDIADOR, DA CAMPANHA “MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO – RESPEITO E INCLUSÃO”, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.PORTARIA Nº 0278/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000327	R$ 2.552,00	R$ -	R$ 2.552,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 42.2025.SFP / SEI 2025.003322 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000328	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 13.239,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000329	R$ 13.239,24	R$ -	R$ 13.239,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 2.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000330	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 322.454,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000334	R$ 322.454,27	R$ -	R$ 322.454,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 156.558,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000335	R$ 156.558,05	R$ -	R$ 156.558,05

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 605 - R$ 1.456,54 603 - R$ 39.069,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000336	R$ 40.526,48	R$ -	R$ 40.526,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 33.105,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000337	R$ 33.105,01	R$ -	R$ 33.105,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 611,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000338	R$ 611,54	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 150.967,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000339	R$ 150.967,46	R$ -	R$ 150.967,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R$ 30.007,07 615 - R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000340	R$ 60.007,07	R$ -	R$ 60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R$ 10.999,98 353 - R$ 12.100,00 333 - R$ 24.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000341	R$ 47.599,98	R$ -	R$ 47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 4.191,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000342	R$ 4.191,78	R$ -	R$ 4.191,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.124.300,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000343	R$ 6.617.897,77	R$ -	R$ 6.545.933,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 191 - R$ 910,80 337 - R$ 687,08 338 - R$ 114,51 46 - R$ 218.836,76 1 - R$ 6.107.186,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000344	R$ 6.327.735,69	R$ -	R$ 6.327.735,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 2.374.766,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000345	R$ 2.374.766,44	R$ -	R$ 2.374.766,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 269 - R$ 15.064,38 271 - R$ 17.575,11 273 - R$ 6.695,28 23 - R$ 28.286,92 274 - R$ 7.559,19 188 - R$ 37.660,95 24 - R$ 1.556.361,06 189 - R$ 6.695,28 270 - R$ 7.532,19 193 - R$ 53.562,24 268 - R$ 8.369,10 327 - R$ 5.858,37 275 - R$ 23.433,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000346	R$ 1.774.653,55	R$ -	R$ 1.774.653,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 248 - R$ 731.139,55 298 - R$ 20.068,99 212 - R$ 10.384,64 2015 - R$ 20.025,62 247 - R$ 56.995,99 211 - R$ 53.346,57 610 - R$ 133.136,88 292 - R$ 15.901,28 210 - R$ 547.126,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000347	R$ 1.588.126,27	R$ -	R$ 1.588.126,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R$ 1.993,92 122 - R$ 489.893,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000348	R$ 491.887,66	R$ -	R$ 491.887,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 39.369,72 187 - R$ 42.331,06 402 - R$ 344.804,30 10 - R$ 16.744,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000349	R$ 443.249,59	R$ -	R$ 443.249,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 385.589,34	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000350	R$ 385.589,34	R$ -	R$ 385.589,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 21.741,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000351	R$ 365.901,29	R$ -	R$ 365.901,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 9.518,15 150 - R$ 6.571,03 149 - R$ 277.173,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000352	R$ 293.262,71	R$ -	R$ 293.262,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 131.606,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000353	R$ 131.606,91	R$ -	R$ 131.606,91

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 84.555,14 331 - R$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000354	R$ 86.712,82	R$ -	R$ 86.712,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R$ 1.232,48 711 - R$ 1.659,83 707 - R$ 49.719,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000355	R$ 52.611,39	R$ -	R$ 52.611,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R$ 23.051,40 299 - R$ 10.753,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000356	R$ 33.805,10	R$ -	R$ 33.805,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R$ 13.251,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000357	R$ 13.251,07	R$ -	R$ 13.251,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 9.817,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000358	R$ 9.817,92	R$ -	R$ 9.817,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 990,00 51 - R$ 6.042,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000359	R$ 7.032,48	R$ -	R$ 7.032,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.593.043,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000360	R$ 1.593.043,00	R$ -	R$ 1.593.043,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.076.713,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000361	R$ 1.076.713,46	R$ -	R$ 1.076.713,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 263.790,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000362	R$ 263.790,81	R$ -	R$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 183,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000363	R$ 183,42	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 768.200,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000367	R$ 768.200,00	R$ -	R$ 768.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R$ 223.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000368	R$ 223.500,00	R$ -	R$ 223.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 10.920,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000369	R$ 10.920,00	R$ -	R$ 10.920,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 62.580,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000370	R$ 62.580,00	R$ -	R$ 62.580,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R$ 507.000,00 349 - R$ 13.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000371	R$ 520.000,00	R$ -	R$ 520.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 240.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000372	R$ 240.000,00	R$ -	R$ 240.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000373	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 43.797,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000374	R$ 43.797,60	R$ -	R$ 43.797,60
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA. MELISSA MACIEL TAVEIRA, SERVIDORA CEDIDA- PEDAGOGA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE SOM E VÍDEO E CONFECÇÃO DE PAINEL DE FUNDO PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "UNIDADE, INDEPENDÊNCIA E DIÁLOGO: DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 217/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000375	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 3.999,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 - SEI 2025.003322 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.505.786,90 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 400.121,86 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 31.497,00 FOLHA 61 GRUPO 41 - R$ 629,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000376	R$ 2.938.035,28	R$ -	R$ 2.938.035,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 - SEI 2025.003322 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 3.217,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R$ 369,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000377	R$ 3.587,32	R$ -	R$ 3.587,32
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE MANACAPURU/AM, RELATIVO ÀS FATURAS EM ABERTO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, PAR FINS DE REGULARIZAÇÃO URGENTE TENDO EM VISTA À FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ENTRE ESTA PGJ E A FORNECEDORA DO SERVIÇO, CONFORME OS DEMAIS DOCS CONSTANTES NO PI Nº 2025.000805.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000378	R$ 193,90	R$ -	R$ 193,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 714 - R$ 234.740,76 701 - R$ 226.341,71 716 - R$ 1.781,43 2017 - R$ 204.168,50 700 - R$ 906.623,68 702 - R$ 23.994,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000379	R$ 1.526.369,61	R$ -	R$ 1.511.990,47

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 140.507,17	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) GANHO(S) 707 - R$ 30.115,05 711 - R$ 39.211,60 713 - R$ 1.235,94	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) GANHO(S) 712 - R$ 39.085,74	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) GANHO(S) 282 - R$ 6.419,97	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) GANHO(S) 153 - R$ 2.578,14	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) GANHO(S) 376 - R$ 244,16	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000385	R$ 244,16	R$ -	R$ 244,16
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 100.127,44	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) GANHO(S) 700 - R$ 5.956,05 701 - R$ 2.436,26 2017 - R$ 389,98	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) GANHO(S) 603 - R$ 635,41	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) GANHO(S) 716 - R$ 109.665,88 701 - R$ 15.155,27 700 - R$ 51.172,84 617 - R$ 115.444,16 2017 - R$ 112.839,50 708 - R$ 973.514,77 702 - R$ 26.261,18 618 - R$ 52.055,84	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) GANHO(S) 712 - R$ 37.405,17 296 - R$ 1.201.450,53	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) GANHO(S) 711 - R$ 11.199,03 293 - R$ 639.792,57	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) GANHO(S) 187 - R$ 224,93 709 - R$ 5.869,36 401 - R$ 470.474,19	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) GANHO(S) 150 - R$ 43.461,23	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) GANHO(S) 46 - R$ 162,04 31 - R$ 8.546,60	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) GANHO(S) 51 - R$ 716,90 603 - R$ 7.634,90	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) GANHO(S) 610 - R$ 3.574,44 210 - R$ 220,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000396	R$ 3.794,65	R$ -	R$ 3.794,65
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 9.831,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000397	R$ 9.831,48	R$ -	R$ 9.831,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 3.467,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000398	R$ 3.467,68	R$ -	R$ 3.467,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 106,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000399	R$ 106,38	R$ -	R$ -
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, GRUPO 14 DO MÊS 02/2025: PATRONAL AMAZONPREV FPREV S/ 13º SALÁRIO: R$ 156,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000400	R$ 156,86	R$ -	R$ 156,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 - ATIVOS, FEVEREIRO/2025. PATRONAL INSS + ACIDENTE DE TRABALHO: R$ 43.587,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000401	R$ 43.587,86	R$ -	R$ -
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 - ATIVOS, FEVEREIRO/2025. PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R$ 47.078,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000402	R$ 47.078,18	R$ -	R$ 47.078,18
LUDMILLA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO	116.669.917-08	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUDMILLA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA ATUAR NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE IPIXUNA, NO PERÍODO DE 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. PORTARIA Nº 0181/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000404	R$ 3.568,88	R$ -	R$ 3.568,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000405	R$ 104.991,95	R$ 16.823,90	R$ 58.206,77
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA STAR GREEN GERADORES LTDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2024 – MP/PGJ, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR A DIESEL, COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO AUTOMAÇÃO, TRANSPORTE, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000406	R$ 21.159,90	R$ -	R$ -
FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000407	R$ 777.826,45	R$ -	R$ 777.826,45
FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000408	R$ 10.962,87	R$ -	R$ 10.962,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61, GRUPO 14 ATIVOS - FEVEREIRO/2025. GANHOS: 0715 - REEMB.DESP.PAR-SAUDE: R$ 2.400,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000409	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000410	R$ 505.466,31	R$ -	R$ 505.466,31
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000411	R$ 278.700,00	R$ -	R$ 278.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 8.386,61	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000413	R$ 8.386,61	R$ -	R$ 8.386,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 1.303,13 716 - R$ 279,08 700 - R$ 3.938,26 2017 - R$ 847,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000414	R$ 6.368,28	R$ -	R$ 6.368,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 269,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000415	R$ 269,74	R$ -	R$ 269,74
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 551,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000416	R$ 551,36	R$ -	R$ 551,36
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	07.112.529/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. (“JUSBRASIL”), REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2025 – MP/PGJ, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL JUSBRASIL (JUSBRASIL.COM.BR) (“PLATAFORMA”), NA MODALIDADE "PESQUISA JURÍDICA AVANÇADA", COM 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) ACESSOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 1 (SEI Nº 2024.029371).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000417	R$ 118.798,68	R$ -	R$ 118.798,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 41 INATIVOS - FEVEREIRO/2025. GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R$ 2.839,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000418	R$ 2.839,33	R$ -	R$ 2.839,33
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE BIBLIOTECAS DIGITAIS JURÍDICAS (REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICA E BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW FULL) RELACIONADO AS PARCELAS 21 E 24 QUE NÃO FORAM QUITADAS DEVIDO A ANULAÇÃO AUTOMÁTICA PELA SEFAZ DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0002257, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 131.2025.01AJ-SUBADM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000419	R$ 12.063,63	R$ -	R$ 12.063,62
GUSTAVO VAN DER LAARS	035.412.229-05	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GUSTAVO VAN DER LAARS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 224/2025/SUBADM (26/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000420	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 223/2025/SUBADM (26/02/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000422	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 960,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 – MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, E ART. 62, §3º, DA LEI N 8.666/93, C/C ART. 51, DA LEI Nº 8.245/97.O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 41.736,96 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERÁ EXECUTADO EM 12 (DOZE).	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000423	R$ 34.780,80	R$ 3.478,08	R$ 19.709,12
ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR	577.885.612-15	VALOR 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 MANACAPURU/AM, NO DIA 17.02.2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE FRIGOBARES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2025/PGJ, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2024.028854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000424	R$ 320,09	R$ -	R$ 320,09
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ADSON LUÍS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 17.02.2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE FRIGOBARES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2025/PGJ, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2024.028854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000425	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CAO-PDC), REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000426	R$ 4.404,78	R$ -	R$ 4.404,78

EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO MAJ PM EDGAR FELIPE COELHO COSTA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000427	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO EM FAVOR DO ST PM HARLEY MATOS CANDIDO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000428	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
NELSON LOBO DE ALMEIDA	520.754.942-15	EMPENHO EM FAVOR DO 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 MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000429	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
MIGUEL ANGELO MAR DA COSTA	596.831.122-34	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MIGUEL ÂNGELO MAR DA COSTA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000430	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
GIANCARLO LUZEIRO DE CASTRO	601.407.802-97	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM GIANCARLO LUZEIRO DE CASTRO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000431	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
ALEX OLIVEIRA DE SOUZA	513.286.822-34	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM ALEX OLIVEIRA DE SOUZA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000432	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
FELIPE SANTANA BRAGA	744.443.012-87	EMPENHO EM FAVOR DO 2º SGT PM FELIPE SANTANA BRAGA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000433	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO	610.014.222-87	EMPENHO EM FAVOR DO 2º SGT PM FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000434	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
RAPHAEL ANTUNES DA SILVA	792.919.292-04	EMPENHO EM FAVOR DO 2º SGT PM RAPHAEL ANTUNES DA SILVA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000435	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	866.965.482-20	EMPENHO EM FAVOR DO CB PM FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000436	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
RAPHAEL ANTUNES DA SILVA	792.919.292-04	EMPENHO EM FAVOR DO º SGT PM RAPHAEL ANTUNES DA SILVA, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 18.02.2025, A FIM DE CONDUZIR E REALIZAR A SEGURANÇA DO EXMO. SR. DR. MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS, MEMBRO AUXILIAR DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM VISITA INSTITUCIONAL. CONF.PORTARIA 216/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000437	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DA 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - FAMÍLIA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 45.2025.6	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000438	R$ 835,00	R$ -	R$ -
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DA 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - FAMÍLIA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000439	R$ 320,00	R$ -	R$ -
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, PEDAGOGA - SERVIDORA CEDIDA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000440	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 1.654,05
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	473.582.972-53	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS, SERVIDORA CEDIDA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (28/02/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000441	R$ 1.995,30	R$ -	R$ 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 ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (28/02/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000442	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 300,00
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 MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 47.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000443	R$ 1.280,00	R$ -	R$ -
J. V. S. FRANCO LTDA	51.828.370/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE J.V.S. FRANCO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 48.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000444	R$ 449,00	R$ -	R$ 449,00
FERNANDES CONSTRUÇOES EIRELI	27.816.603/0001-12	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2024- MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, NOTADAMENTE NO QUE ALUDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL NO FORRO DO 1º ANDAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 6.2024.CPL.1266471.2023.010235 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.044-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000445	R$ 11.690,70	R$ -	R$ 11.690,70
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, ATÉ AS CIDADES DE BRASÍLIA/DF E FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 13/03/2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A MINISTRA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF E DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (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 BUFÊ, PARA AO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ACESSOS WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS (CADA ASSINATURA), COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES PROFISSIONAIS, VÍDEOS E ATIVOS SONOROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS 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 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 248/2025/SUBADM (07/03/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000448	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 5.790,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NOS DESPACHO Nº 86.2025.04AJ-SUBADM.1542294.2025.001917 E N.º 776.2024.03AJ-SUBADM.1463715.2024.023735, REFERENTES À PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; CONF. PORTARIA 237/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000449	R$ 1.600,62	R$ -	R$ 1.600,62
JOAO 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 NORTE/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NOS DESPACHO Nº 86.2025.04AJ-SUBADM.1542294.2025.001917 E N.º 776.2024.03AJ-SUBADM.1463715.2024.023735, REFERENTES À PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA;CONF. PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000450	R$ 1.600,62	R$ -	R$ 1.600,62
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 123.2025.03AJ-SUBADM.1555763 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.003052.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000451	R$ 11.494,00	R$ -	R$ 11.494,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ACOMPANHARAM A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. CONF.PORTARIA 239/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000452	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, PARA ACOMPANHARAM A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. CONF.PORTARIA 239/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000453	R$ 320,09	R$ -	R$ 320,09
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO FARIAS, SERVIDOR CEDIDO - EDITOR DE IMAGENS, PARA ACOMPANHARAM A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. CONF.PORTARIA 239/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000454	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ALVES LIRA LTDA, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020 – MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE 2 (DUAS) SALAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, COM VIGÊNCIA ATÉ 09.09.2025, PERFAZENDO 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000023.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	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 GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES PROCESSO SEI Nº 2024.027862	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000458	R$ 1.744,89	R$ -	R$ 1.744,89
PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27.813.226/0001-68	EMPENHO EM FAVOR DE PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ACESSOS WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS (CADA ASSINATURA), COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES PROFISSIONAIS, VÍDEOS E ATIVOS SONOROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 39.2025.DOF - ORÇAMENTO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000459	R$ 3.550,56	R$ -	R$ -
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MOTIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PERIODO DE 05.10.24 A 04.11.24, DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE CONECTIVIDADE VIA SATÉLITE NAS UNIDADES ATENDIDAS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 – MP/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000460	R$ 90.705,78	R$ -	R$ 90.705,78
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12/02/2025 A 16/02/2025, PARA PARTICIPAREM DA 142ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONF.PORTARIA Nº 0419/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000461	R$ 5.409,39	R$ -	R$ 5.409,39
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. CORREGEDOR-AUXILIAR, DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12/02/2025 A 16/02/2025, PARA PARTICIPAREM DA 142ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONF.PORTARIA Nº 0419/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000462	R$ 4.637,88	R$ -	R$ 4.637,88
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DA PALESTRA "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E A TUTELA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 10H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000463	R$ 3.220,00	R$ -	R$ 3.220,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR A EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF/MPAM), REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL (CDEMP), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000464	R$ 2.936,52	R$ -	R$ 2.936,52
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025 (QUARTA-FEIRA), DAS 10H ÀS 12H, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000466	R$ 257,00	R$ -	R$ -
FERNANDES 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 E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE TEFÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.2024.CPL.1266471.2023.010235, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044/2023-CPL/MP/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À DEMANDA DA SESSÃO SOLENE 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 EM CURSO, NO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000468	R$ 1.820,00	R$ -	R$ -
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000471	R$ 395,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000472	R$ 535,00	R$ -	R$ 535,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025 (QUARTA-FEIRA), DAS 10H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, 1º ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000473	R$ 2.760,00	R$ -	R$ 2.760,00
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0001-70	EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA (FOTO NASCIMENTO), PARA A AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA FOTO OFICIAL DE EX-PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, INCLUÍDA 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 43.2025.DOF - ORCAMENTO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000474	R$ 850,00	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 QUE PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ESPECIALIZADAS EM REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS EXISTENTE; REMANEJAMENTO DA PORTA DE VIDRO; EXECUÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO; PINTURA E MODIFICAÇÃO DO LAYOUT INTERNO, NAS INSTALAÇÕES DA 22ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000475	R$ 41.015,40	R$ -	R$ 41.015,40
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA., REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023/2024 – MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET NAS UNIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANGA, MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.022001.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000476	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 15.000,00
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA., REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023/2024 – MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET NAS UNIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANGA, MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.022001.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000477	R$ 70.654,50	R$ -	R$ 70.654,50
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA., REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023/2024 – MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET NAS UNIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANGA, MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.022001.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000478	R$ 7.500,00	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2025 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R$ 1.972.542,27 601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R$ 355,52 895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R$ 23.922,10 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R$ 7.883,27 7001 - FALTAS AUX ALI: R$ 848,96 LÍQUIDO: R$ 1.988.087,66	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000479	R$ 1.988.087,66	R$ -	R$ 1.988.087,66
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DE GRIEBLER E GRIEBLER LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 23.2025.DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000480	R$ 4.088,00	R$ -	R$ -
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 02/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000481	R$ 6.168,95	R$ -	R$ 6.168,95
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.003322. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000482	R$ 260,33	R$ -	R$ 260,33
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	04.034.450/0001-56	6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2021 - MPAC. COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO PARA USO COMUM DAS INSTITUIÇÕES EM BRASÍLIA-DF, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000483	R$ 163.034,21	R$ -	R$ 163.034,21
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 263.2024.02AJ-SUBADM.1336545.2024.011917, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA; CONF.PORTARIA 260/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000484	R$ 2.240,87	R$ -	R$ 2.240,87
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 HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 263.2024.02AJ-SUBADM.1336545.2024.011917, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA; CONF.PORTARIA 260/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000485	R$ 2.240,87	R$ -	R$ 2.240,87
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOCL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 267/2025/SUBADM (13/03/2025) E 20 (VINTE)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000486	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 3.650,00
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR,SERVIDORA CEDIDA - PEDAGOGA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 281/2025/SUBADM (14/03/2025) E 20 (VINTE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000487	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 2.750,00

FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ADMINISTRADOR, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "ENASTIC – ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS", QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (MPCE); CONF.PORTARIA 259/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000488	R$ 3.347,64	R$ -	R$ 3.347,64
LEANDRO VIANA MENEGHINI	568.340.202-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE LEANDRO VIANA MENEGHINI, 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 (MPCE); CONF.PORTARIA 259/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000489	R$ 3.347,64	R$ -	R$ 3.347,64
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAREM DO ENASTIC (ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS), QUE OCORRERÁ DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO MPCE, EM FORTALEZA/CE.CONF.PORTARIA Nº 0452/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000490	R$ 5.138,91	R$ -	R$ 5.138,91
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINA, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAREM DO ENASTIC (ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS), QUE OCORRERÁ DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO MPCE, EM FORTALEZA/CE.CONF.PORTARIA Nº 0452/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000491	R$ 5.047,98	R$ -	R$ 5.047,98
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000492	R$ 48.375,81	R$ -	R$ 48.375,81
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 1.500 (MIL E QUINHENTOS) INTEGRANTES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) 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 AMATURÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS REFERENTES À LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DAS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS; CONF. PORTARIA 238/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000494	R$ 2.881,12	R$ -	R$ 2.881,12
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTES TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT E AMATURÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS REFERENTES À LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DAS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS; CONF. PORTARIA 238/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000495	R$ 2.881,12	R$ -	R$ 2.881,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000496	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 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 HIDRÁULICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS	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 LOCOMOÇÃO 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 JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE UARINI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 89.2025.03AJ-SUBADM.1547782.2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; CONF.PORTARIA 286/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000499	R$ 2.881,12	R$ -	R$ 2.881,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE UARINI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 89.2025.03AJ-SUBADM.1547782.2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; CONF.PORTARIA 286/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000500	R$ 2.880,81	R$ -	R$ 2.880,81
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UARINI, CAREIRO CASTANHO E ONDE MAIS SURGIREM DEMANDAS, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000501	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 2.160,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNOMP), À CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, PREVISTA PARA OCORRER NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. CONF.PORTARIA Nº 0457/2025/PGJ	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 PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, COM A PROPOSTA DE DEBATER O TEMA "ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS", NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000503	R$ 2.789,70	R$ -	R$ 2.789,70
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 93.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000504	R$ 1.156,00	R$ -	R$ 1.156,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA),EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 92.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000505	R$ 320,00	R$ -	R$ -

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SALA DE SUPORTE DO SAJMP, LOCALIZADA NO TÉRREO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA SEDE DO MP-AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 94.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000506	R$ 395,00	R$ -	R$ -
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 25ª 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, CONF.NAD Nº 99.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000507	R$ 585,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 95.2025.DOF - ORÇAMENTO	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 ÀS DEMANDAS DA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 96.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000509	R$ 1.156,00	R$ -	R$ 1.156,00
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA "UNIDADES DE CONSERVAÇÃO", EVENTO PROMOVIDO PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE (CMA) DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), EVENTO ESTE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000510	R$ 2.650,22	R$ -	R$ -
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 006/2022 – MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000511	R$ 3.121,56	R$ 753,97	R$ 1.866,04
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS NA SALA DO GAJ-CÍVEL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000512	R$ 395,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS NA SALA DO GAJ-CÍVEL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000513	R$ 535,00	R$ -	R$ 535,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000514	R$ 385,00	R$ -	R$ 385,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PROJUDI/MP, COM CARGA HORÁRIA DE 3H/A, PRESENCIAL NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO DIA 06/02/2025, DAS 14H30 ÀS 17H30, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000515	R$ 1.900,00	R$ -	R$ -
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA X- OFFICE SERVI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000516	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000517	R$ 1.156,00	R$ -	R$ 1.156,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 92ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COM ATUAÇÃO JUNTO A 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000518	R$ 1.156,00	R$ -	R$ 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 ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000519	R$ 5.004,00	R$ -	R$ 5.004,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. 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, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SISBIN - CNMP/INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA: CENÁRIOS E DESAFIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/03/2025, NA SEDE DA ABIN, EM BRASÍLIA-DF. CONF. PORTARIA Nº 0476/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000520	R$ 5.138,91	R$ -	R$ 5.138,91
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025,COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.202500000012-8 (08.2024.00328107-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 284/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000521	R$ 2.881,08	R$ -	R$ 2.881,08
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BERMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.202500000012-8 (08.2024.00328107-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 284/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000522	R$ 2.881,08	R$ -	R$ 2.881,08
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS ATE O MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025; CONF. PORTARIA 284/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000523	R$ 2.881,08	R$ -	R$ 2.881,08
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 – MP/PGJ, CELEBRADO EM 23 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO AJUSTE, BEM COMO DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000524	R$ 57.453,33	R$ 6.200,00	R$ 26.453,33

LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 – MP/PGJ, CELEBRADO EM 23 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO AJUSTE, BEM COMO DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000525	R$ 149,74	R$ -	R$ -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR A PAGAR DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 123.2025.03AJ-SUBADM.1555763 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.003052.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000527	R$ 691,39	R$ -	R$ 691,39
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2020 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000528	R$ 95.796,78	R$ -	R$ 95.796,78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.003322, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000529	R$ 2.985,56	R$ -	R$ 2.985,56
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000531	R$ 111.318,24	R$ -	R$ 111.318,24
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE LEVAR MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A FUTURA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000532	R$ 320,09	R$ -	R$ 320,09
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE LEVAR MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A FUTURA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0295/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2025.005544.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000533	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA 74ª 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 VITÓRIA/ES, CONF.PORTARIA Nº 0502/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000534	R$ 3.863,85	R$ -	R$ 3.863,85
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1086/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000535	R$ 725.481,36	R$ -	R$ 725.481,36
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1086/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000536	R$ 3.957,31	R$ -	R$ 3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1088/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000537	R$ 375.313,10	R$ -	R$ 375.313,10
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1088/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000538	R$ 1.522,15	R$ -	R$ 1.522,15
ADRIANA MARIA MORAIS LOPES	684.784.702-63	EMPENHO EM FAVOR DA SR(A). ADRIANA MARIA MORAIS LOPES, NO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL. CONF. DESPACHO Nº 376.2025.07AJ-SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000540	R$ 46.366,19	R$ -	R$ 46.366,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 1.002.728,01 618 - R$ 35.000,00 617 - R$ 132.500,00 702 - R$ 417,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000541	R$ 1.170.228,01	R$ -	R$ 1.170.228,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 1.137.880,21 712 - R$ 6.512,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000542	R$ 1.144.392,65	R$ -	R$ 1.144.392,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 319.321,62 711 - R$ 932,48 707 - R$ 32.127,23	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000543	R$ 352.381,33	R$ -	R$ 352.381,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 2.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000544	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000545	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 13.239,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000546	R$ 13.239,24	R$ -	R$ 13.239,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 2.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000547	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 170.124,45 702 - R$ 17.416,88 716 - R$ 296,77 2017 - R$ 126.659,79 700 - R$ 878.952,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000548	R$ 1.168.065,04	R$ -	R$ 1.168.065,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 83.279,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000549	R$ 83.279,33	R$ -	R$ 83.279,33

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 13.528,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000550	R$ 13.528,28	R$ -	R$ 13.528,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 6.506,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000551	R$ 6.506,37	R$ -	R$ 6.506,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 3.491,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000552	R$ 3.491,91	R$ -	R$ 3.491,91
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 95.351,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000553	R$ 95.351,90	R$ -	R$ 95.351,90
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 44.361,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000554	R$ 44.361,30	R$ -	R$ 44.361,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 335.252,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000555	R$ 335.252,26	R$ -	R$ 335.252,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 146.208,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000556	R$ 146.208,75	R$ -	R$ 146.208,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 30.438,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000557	R$ 30.438,26	R$ -	R$ 30.438,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 28.401,88 605 - R$ 716,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000558	R$ 29.118,03	R$ -	R$ 29.118,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 690.568,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000559	R$ 690.568,47	R$ -	R$ 690.568,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 102.304,87 703 - R$ 247.508,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000560	R$ 349.812,92	R$ -	R$ 349.812,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 10.920,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000561	R$ 10.920,00	R$ -	R$ 10.920,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 69.302,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000562	R$ 69.302,26	R$ -	R$ 69.302,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 150.000,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000563	R$ 150.000,14	R$ -	R$ 150.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 30.000,00 346 - R$ 30.007,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000564	R$ 60.007,07	R$ -	R$ 60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R$ 10.999,98 333 - R$ 24.500,00 353 - R$ 12.100,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000565	R$ 47.599,98	R$ -	R$ 47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 4.191,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000566	R$ 4.191,78	R$ -	R$ 4.191,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R$ 520.000,00 349 - R$ 13.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000567	R$ 533.000,00	R$ -	R$ 533.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 190.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000568	R$ 190.000,00	R$ -	R$ 190.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R$ 14.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000569	R$ 14.000,00	R$ -	R$ 14.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 45.537,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000570	R$ 45.537,52	R$ -	R$ 45.537,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.126.287,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000571	R$ 6.582.932,84	R$ -	R$ 6.581.268,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 337 - R$ 343,54 102 - R$ 1.663,96 376 - R$ 627,97 46 - R$ 218.836,76 1 - R$ 6.102.813,64	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000572	R$ 6.324.285,87	R$ -	R$ 6.324.285,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R$ 5.753,39 714 - R$ 132.917,95 708 - R$ 2.374.766,44 701 - R$ 9.239,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000573	R$ 2.522.677,11	R$ -	R$ 2.522.677,11

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R$ 5.664,86 270 - R$ 7.532,19 24 - R$ 1.578.632,65 327 - R$ 5.858,37 188 - R$ 37.660,95 275 - R$ 23.433,48 274 - R$ 6.695,28 189 - R$ 6.695,28 271 - R$ 14.173,48 273 - R$ 6.695,28 193 - R$ 53.562,24 268 - R$ 8.369,10 269 - R$ 15.064,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000574	R$ 1.770.037,54	R$ -	R$ 1.770.037,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 249 - R$ 771.456,55 210 - R$ 564.241,42 292 - R$ 15.967,54 610 - R$ 133.136,88 248 - R$ 37.397,09 2015 - R$ 20.060,62 211 - R$ 59.684,71 212 - R$ 5.667,26 298 - R$ 19.895,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000575	R$ 1.627.507,65	R$ -	R$ 1.627.507,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R$ 52.955,03 402 - R$ 737.882,30 10 - R$ 16.744,51 401 - R$ 55.840,91 2016 - R$ 41.680,77 709 - R$ 6.029,24 403 - R$ 281.061,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000576	R$ 1.192.193,81	R$ -	R$ 1.192.193,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 385.573,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000577	R$ 385.573,37	R$ -	R$ 385.573,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 370.671,30 28 - R$ 873,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000578	R$ 371.544,79	R$ -	R$ 371.544,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 21.741,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000579	R$ 365.901,29	R$ -	R$ 365.901,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R$ 209.983,33 150 - R$ 28.074,10 153 - R$ 10.361,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000580	R$ 248.418,54	R$ -	R$ 248.418,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 128.029,61	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000581	R$ 128.029,61	R$ -	R$ 128.029,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 88.484,80 711 - R$ 16.908,16 713 - R$ 10.240,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000582	R$ 115.633,52	R$ -	R$ 115.633,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 84.555,14 331 - R$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000583	R$ 86.712,82	R$ -	R$ 86.712,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 59.579,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000584	R$ 59.579,65	R$ -	R$ 59.579,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R$ 10.753,70 302 - R$ 1.075,37 301 - R$ 23.051,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000585	R$ 34.880,47	R$ -	R$ 34.880,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 450,00 51 - R$ 6.042,48 603 - R$ 10.208,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000586	R$ 16.700,72	R$ -	R$ 16.700,72
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.593.599,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000587	R$ 1.593.599,54	R$ -	R$ 1.593.599,54
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.076.444,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000588	R$ 1.076.444,60	R$ -	R$ 1.076.444,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 306.394,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000589	R$ 306.394,11	R$ -	R$ 306.394,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 1.449,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000590	R$ 1.449,56	R$ -	R$ 183,44

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025 - SEI 2025.005476 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.516.291,93 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 403.668,27 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 23.738,96 FOLHA 61 GRUPO 41 - R$ 2.113,25	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000591	R$ 2.945.812,41	R$ -	R$ 2.945.812,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025 - SEI 2025.005476 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 4.217,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R$ 372,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000592	R$ 4.589,78	R$ -	R$ 4.589,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 67.2025.SFP / SEI 2025.005476 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000593	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ. CONF. NAD Nº 113.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000600	R$ 440,00	R$ -	R$ -
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42	EMPENHO EM FAVOR DE GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ. CONF. NAD Nº 114.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000602	R$ 8.451,00	R$ -	R$ 8.451,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 314/2025/SUBADM (25/03/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000603	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 765,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 314/2025/SUBADM (25/03/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000604	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 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, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL COM AS CORREGEDORIAS-GERAIS DOS RAMOS E UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO E NO CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. CONF.PORTARIA Nº 0557/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000605	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRS. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL COM AS CORREGEDORIAS-GERAIS DOS RAMOS E UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO E NO CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. CONF.PORTARIA Nº 0557/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000606	R$ 3.863,85	R$ -	R$ 3.863,85
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MINISTÉRIO PÚBLICO E OS CRIPTOATIVOS: OPORTUNIDADES E O COMBATE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, EM BRASÍLIA/DF.CONF.PORTARIA Nº 0561/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000608	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 VITÓRIA/ES. CONF. PORTARIA Nº 0555/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000609	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, DAS 10H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, 1º ANDAR, DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000610	R$ 3.220,00	R$ -	R$ 3.220,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000611	R$ 497.918,59	R$ -	R$ 497.918,59
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000612	R$ 283.930,56	R$ -	R$ 283.930,56
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE ENCARREGADOS PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS, DA UNIÃO E DO CNMP – INOVAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM VITÓRIA/ES, CONF.PORTARIA Nº 0531/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000613	R$ 1.987,66	R$ -	R$ 1.987,66
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000614	R$ 1.663,50	R$ -	R$ 1.663,50
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 006/2023 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A (ÁGUAS DE MANAUS), VISANDO AO REAJUSTE DA TARIFA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000615	R$ 10.460,28	R$ -	R$ 10.460,28
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À DEMANDA DA 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000616	R$ 260,40	R$ -	R$ -

GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À DEMANDA DA 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000617	R$ 13.758,75	R$ -	R$ 13.758,75
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 313/2025/SUBADM (25/03/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000618	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE AUTOCAD ONE (AUTOCAD, ARCHITECTURE, ELECTRICAL, MAP 3D, MECHANICAL, MEP, PLANT 3D ERASTER DESIGN), CIVIL 3D, INFRAWORKS, REVIT, NAVISWORKS MANAGE E TREINAMENTO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS (MPAM), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000619	R$ 28.066,82	R$ -	R$ 28.066,82
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À DEMANDA DA 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 90.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000620	R$ 8.745,24	R$ -	R$ 8.745,24
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE APOIO DA ARPC AO LANÇAMENTO DO PROJETO "MP POR ELAS: PROJETO AURORA", A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO SENAC-PARINTINS;PORTARIA 316/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000621	R$ 2.240,87	R$ -	R$ 2.240,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 14 ATIVOS - MARÇO/2025. GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R$ 4.621,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000622	R$ 4.621,38	R$ -	R$ 4.621,38
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 343/2025/SUBADM (28/03/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000623	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.160,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 339/2025/SUBADM (27/03/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000624	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.440,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO), PARA À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 58ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 118.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000625	R$ 790,00	R$ -	R$ -
JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO	000.706.842-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA PORTARIA 344/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2025.006567	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000626	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 5.935,20
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 27.03.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025, DO EVENTO PROMOVIDO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA UNIDADE NACIONAL DE CAPACITAÇÃO INTITULADO "CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES", NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO, NA CAPITAL FEDERAL;CONF. PORTARIA 342/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000629	R$ 1.255,36	R$ -	R$ 1.255,36
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	yo	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000630	R$ 1.542,00	R$ -	R$ -
C GALATI COMERCIO	06.556.008/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DE C GALATI LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000631	R$ 2.178,00	R$ -	R$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REAJUSTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 65, §8º, DA LEI N.º 8666/1993.	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	REAJUSTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 65, §8º, DA LEI N.º 8666/1993.	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	REAJUSTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 65, §8º, DA LEI N.º 8666/1993.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000635	R$ 25.415,00	R$ -	R$ -
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2023 -MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SENHORA MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, VISANDO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, N.º 270, CENTRO, EIRUNEPÉ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000638	R$ 24.399,00	R$ 2.711,00	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 Nº 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	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 À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.ª ZONA ELEITORAL. CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	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 JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 09.04.2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 12.ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (GNP) DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG), NO DIA 08.04.2025 E, NO DIA 09.04.2025, ÀS 9H, DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DO MINISTÉRIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000641	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08

BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DE BETEL MOVEIS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 2° PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA - AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 126.2025.DOF - ORÇAMENTO.	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 ALUMINIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 2° PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA - AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000643	R$ 3.165,00	R$ -	R$ -
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	EMPENHO EM FAVOR DA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 2° PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA - 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 QLUZ DA AMAZONIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 68ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 124.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000645	R$ 650,00	R$ -	R$ -
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 67ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 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	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO A CESSÃO DE SERVIDOR, PERÍODO DE 11 OUTUBRO DE 2023 A 11 OUTUBRO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DO SERVIDOR DIONATAN LINHARES DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PNM.ANM-III, MATRÍCULA N.º 223.619-2A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME DESPACHO Nº 232.2025.04AJ-SUBADM.1588555.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000647	R$ 34.261,18	R$ -	R$ 34.261,18
MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 04.04.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, INTITULADO "LAAD DEFENSE & SECURITY 2025", NO CENTRO DE CONVENÇÕES RIOCENTRO, CONFORME PORTARIA Nº 353/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.006533.	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 04.04.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, INTITULADO "LAAD DEFENSE & SECURITY 2025", NO CENTRO DE CONVENÇÕES RIOCENTRO, CONFORME PORTARIA Nº 353/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.006533.	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 AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007515.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000650	R$ 8.000,00	R$ -	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 PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007515.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000651	R$ 8.000,00	R$ -	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, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÌODO DE 26 A 28.03.2025, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP “ESTRATÉGIA NACIONAL DE ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL”, A OCORRER EM 27 E 28.03.2025, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL "NOVAS TECNOLOGIAS, COMBATE À CRIMINALIDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL", CF PORTARIA 0596/2025/PGJ, FE Nº 81.2025.SFP E SEI Nº 2025.003568.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000652	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS NA SALA DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA E NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000653	R$ 1.155,00	R$ -	R$ 1.155,00
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS NA SALA DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA E NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000654	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00
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 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000655	R$ 720,00	R$ -	R$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NGE/CAOCRIMO, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF.NAD Nº 139.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000656	R$ 1.940,60	R$ -	R$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NGE/CAOCRIMO, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF.NAD Nº 140.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000657	R$ 3.460,15	R$ -	R$ -

XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NGE/CAOCRIMO, LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.CONF.NAD Nº 141.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE EXPANSÃO DO CAO-MAPHURB, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.CONF.NAD Nº 137.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000659	R$ 4.511,10	R$ -	R$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA,EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE EXPANSÃO DO CAO-MAPHURB, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.CONF.NAD Nº 138.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000660	R$ 4.341,61	R$ -	R$ -
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE 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 24ª E 98ª PROMOTORIAS, MENOS A TOTALIDADE PARA A 9ª 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. CONF.NAD Nº 145.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000661	R$ 2.545,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 24ª E 98ª PROMOTORIAS, MENOS A TOTALIDADE PARA A 9ª 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. CONF. - NAD 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	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (SHOPPING DO ESCRITORIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AULA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000663	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AULA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000664	R$ 8.430,00	R$ -	R$ -
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AULA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA (CAO-PROC).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000665	R$ 1.156,00	R$ -	R$ 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 HIDROSSANITÁRIAS; PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO; INFRAESTRUTURA PREDIAL DE GÁS (GN E GLP); SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA); INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; CLIMATIZAÇÃO; FOTOVOLTAICOS E BARRAMENTO BLINDADO], PELO PERÍODO DE 1 ANO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000666	R$ 7.248,00	R$ -	R$ 7.248,00
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	EMPENHO EM FAVOR O EXMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA VOLTADO AO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOC), COORDENADO PELA ESCOLA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA DO RIO DE JANEIRO (EINPERJ).CONF PORTARIA Nº 0607/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000667	R$ 7.341,30	R$ -	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 ÀS DEMANDAS DO IMPACTA LAC, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000668	R$ 640,00	R$ -	R$ -
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000669	R$ 320,00	R$ -	R$ -
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA "35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON)", NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0664/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.003450.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000670	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	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.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC E DO 1.º ENCONTRO “GNCOC FORENSE 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	593.633.202-00	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A FIM DE PARTICIPAREM DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC E DO 1.º ENCONTRO “GNCOC FORENSE 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	345.206.028-40	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, A FIM DE PARTICIPAREM DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC E DO 1.º ENCONTRO “GNCOC FORENSE 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	2025NE0000673	R$ 3.670,65	R$ -	R$ 3.670,65
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	445.527.692-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 2025, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA 369/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.006132.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000674	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	EMPENHO EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO (DIARIO OFICIAL), EM PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA CARTA-CONTRATO N.º 006/2024 - MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM) E A AUTARQUIA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO, QUAL VISA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MPAM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000675	R$ 20.674,80	R$ -	R$ -

PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 383/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.000318.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000676	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 383/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.000318.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000677	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 381/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007388.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000678	R$ 4.500,00	R$ -	R$ 4.500,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 381/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007388.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000679	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 384/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.006665.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000680	R$ 900,00	R$ -	R$ 820,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 384/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.006665.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000681	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.188,50
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DOS SALDOS DAS NE 485/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000682	R$ 1.446,67	R$ -	R$ 1.446,67
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1046/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, CONFORME NAD Nº 181.2024.DOF - ORÇAMENTO.1328474.2023.026607 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.026607. JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, CARGO: PEDAGOGA, MATRÍCULA: 127.664-6	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000684	R$ 35.066,65	R$ -	R$ 31.616,56
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. MARCOS PATRICK SENA LEITE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 382/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.002944.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000685	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 9.500,00
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. MARCOS PATRICK SENA LEITE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 382/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.002944.	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 EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE/AM, RUBRICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 382/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.002944.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000687	R$ 500,00	R$ -	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.ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (GNP) DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG), EM BRASÍLIA/DF NO DIA 08/04/2025, CONFORME PORTARIA N° 0681/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.004524.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000688	R$ 2.202,39	R$ -	R$ 2.202,39
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO SISBIN - CNMP/INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA: CENÁRIOS E DESAFIOS", REALIZADO NA SEDE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN, NA CAPITAL FEDERAL, DE 18 A 20/03/2025, CONFORME PORTARIA 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 ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS", EM BRASÍLIA DO DIA 19 A 21/03/2025, CONFORME PORTARIA 285/2025/SUBADM, 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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERADO PELO DESPACHO 163.2025.04AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012428.	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	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO ABINADER NOBRE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 385/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 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 JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - 2025, EM BRASÍLIA/DF, DE 08 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA N° 0680/2025/PGJ E DOCS DO SEI Nº 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 TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - 2025, EM BRASÍLIA/DF, DE 08 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA N° 0680/2025/PGJ E DOCS DO SEI Nº 2025.006132.	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - 2025, EM BRASÍLIA/DF, DE 08 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA N° 0680/2025/PGJ E DOCS DO SEI Nº 2025.006132.	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	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025, NO IERBB/MPRJ - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO, CONF. PORTARIA Nº 0684/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000696	R$ 5.035,40	R$ -	R$ 5.035,40
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 143.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025, CONF. PORTARIA Nº 0682/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000697	R$ 3.863,85	R$ -	R$ 3.863,85
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONF.PORTARIA Nº 0677/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000698	R$ 805,00	R$ -	R$ 805,00
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONF.PORTARIA Nº 0677/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000699	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.	03.018.149/0001-96	RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM "ACRÉSCIMO", DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PGJ, EM VIRTUDE DE ERRO DE CÁLCULO NO ALUDIDO ELEMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, I,"B" E § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 17.233,53 (DEZESSETE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA 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 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 LÍQUIDO: R$ 1.979.727,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000701	R$ 1.979.727,49	R$ -	R$ 1.979.727,49
POSITIVO INFORMATICA LTDA	81.243.735/0001-48	EMPENHO EM FAVOR DE POSITIVO TECNOLOGIA S/A, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ATRAVÉS DA EXTENSÃO DA GARANTIA DE COMPUTADORES COM COBERTURA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONF. NAD Nº 135.2025.DOF - ORÇAMENTO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000702	R$ 81.810,00	R$ -	R$ 81.810,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0001417, CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE À O TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA Nº 166769-6B, PEDAGOGA., COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME NAD Nº 258.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.028551.	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME NAD Nº 258.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.028551.	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0000021, RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 034/2021 - MP/PGJ, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 285.2025.01AJ-SUBADM.1592414 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.001119.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000705	R$ 18.558,62	R$ -	R$ 18.558,62
ELVYS DE PAULA FREITAS	188.534.632-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ELVYS DE PAULA FREITAS PARA PARTICIPAR DO 1.º ENCONTRO NACIONAL DE INTEGRANTES DE CONSELHOS SUPERIORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SÃO PAULO NO DIA 15/05/2025, CONFORME PORTARIA N° 0708/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.004524.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000706	R$ 2.789,70	R$ -	R$ 2.789,70
YNNA BREVES MAIA	746.994.582-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA EXMA. SRA. DRA. YNNA BREVES MAIA VELOSO PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, NO RIO DE JANEIRO NO DIA 28 A 30/04/2025, CONFORME PORTARIA N° 0683/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.007260.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000707	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, NO RIO DE JANEIRO NO DIA 28 A 30/04/2025, NO IERBB/MPRJ - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO, CONFORME PORTARIA N° 0683/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.007260.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000708	R$ 5.035,40	R$ -	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 MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000709	R$ 1.600,60	R$ -	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 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000710	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, 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 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000711	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60

ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A CONDUZIR AS SERVIDORAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000712	R$ 1.600,60	R$ -	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 DIA 10 E 11/04/2025, QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCARÁ/AM, CONF. PORTARIA 397/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.006265.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000715	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA	477.642.872-53	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 404/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.008118.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000716	R$ 10.000,00	R$ -	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 LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES (ETE), INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 65.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000717	R$ 48.111,36	R$ -	R$ 14.433,39
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA),EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 102.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 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 ÀS DEMANDAS DA 102.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.NAD Nº 152.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000719	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 MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 102.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 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 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 MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.CONF.NAD Nº 156.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000721	R$ 320,00	R$ -	R$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	EMPENHO EM FAVOR DE DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO (DPLAN), PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.CPL.1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.CONF.NAD Nº 159.2025.DOF - ORÇAMENTO	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	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 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	EMPENHO EM FAVOR DA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 50.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 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.NAD Nº 158.2025.DOF - 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 ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DA UNIDADE DE DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/ MP/PGJ-SRP, CONF. NAD 154 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI 2025.002898.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000725	R$ 744,00	R$ -	R$ 744,00
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, DO DIA 10 A 11/04/2025, PARA 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 DIA 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	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 SEI N° 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 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FORNO MICRO-ONDAS), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS(SOCL), COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD 161 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 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 BELÉM/PA, NO DIA 07/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0455/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.003331.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000731	R$ 2.789,70	R$ -	R$ 2.789,70
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1396/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000732	R$ 714.875,66	R$ -	R$ 714.875,66
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1396/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000735	R$ 3.957,31	R$ -	R$ 3.957,31

FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1397/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000736	R$ 372.008,18	R$ -	R$ 372.008,18
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1397/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000737	R$ 1.647,68	R$ -	R$ 1.647,68
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 03/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000738	R$ 6.168,95	R$ -	R$ 6.168,95
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO PARA 20 (VINTE) PESSOAS - KIT LANCHE, PARA ATENDER REUNIÃO DA 60.ª E 61.ª PROCEAPSP, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2025, ÀS 8 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DAS PROCEAPS UTILIZANDO A ATA DE SRP 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 162.2025.DOF - ORÇAMENTO E SEI N° 2025.007973.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 SEI Nº 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 DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL NAS TRATATIVAS ACERCA DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NOS DIAS 09 E 14 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 408/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007930.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000741	R$ 640,24	R$ -	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 "GNCOC FORENSE DIGITAL", PROMOVIDO PELO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNCOC, EM BRASÍLIA/DF, DE 23 E 24/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 409/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.006662.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000742	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, SERVIDORA CEDIDA - PEDAGOGA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (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 2025.008289.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000743	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.005476, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000744	R$ 2.985,56	R$ -	R$ 2.985,56
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA MARÇO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.005476. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000745	R$ 260,33	R$ -	R$ 260,33
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	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) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 66.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.CONF.NAD Nº 166.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000749	R$ 555,00	R$ -	R$ 555,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (SHOPPING DO ESCRITORIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES (SIET), MEMBRO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	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$ 183,30 338 - R$ 204,16	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000752	R$ 6.310.150,12	R$ -	R$ 6.310.150,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R$ 4.428,04 714 - R$ 199.076,61 716 - R$ 601,90 701 - R$ 3.638,60 708 - R$ 2.375.322,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000753	R$ 2.583.067,28	R$ -	R$ 2.583.067,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R$ 3.043,11 327 - R$ 5.858,37 193 - R$ 53.562,24 270 - R$ 7.532,19 275 - R$ 23.433,48 188 - R$ 37.660,95 268 - R$ 8.369,10 273 - R$ 7.587,98 274 - R$ 6.695,28 24 - R$ 1.621.319,25 189 - R$ 6.695,28 269 - R$ 15.064,38 271 - R$ 11.716,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000754	R$ 1.808.538,35	R$ -	R$ 1.808.538,35

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 211 - R$ 76.935,77 335 - R$ 4.417,49 610 - R$ 133.136,88 249 - R$ 53.664,51 2015 - R$ 29.720,60 250 - R$ 745.605,31 210 - R$ 559.774,13 292 - R$ 11.925,96 212 - R$ 6.215,04 298 - R$ 20.523,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000755	R$ 1.641.918,73	R$ -	R$ 1.641.918,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 59.290,70 401 - R$ 15.042,71 187 - R$ 40.132,00 10 - R$ 16.744,51 403 - R$ 451.399,27 402 - R$ 27.228,35 404 - R$ 314.045,25	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000756	R$ 923.882,79	R$ -	R$ 923.882,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 385.862,43	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000757	R$ 385.862,43	R$ -	R$ 385.862,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 362.402,54 28 - R$ 7.334,09	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000758	R$ 369.736,63	R$ -	R$ 369.736,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 20.948,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000759	R$ 365.108,62	R$ -	R$ 365.108,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 22.100,59 153 - R$ 5.619,07 149 - R$ 222.765,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000760	R$ 250.484,93	R$ -	R$ 250.484,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 134.532,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000761	R$ 134.532,78	R$ -	R$ 134.532,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 41.072,19 712 - R$ 49.460,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000762	R$ 90.532,97	R$ -	R$ 90.532,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 85.450,04 331 - R$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000763	R$ 87.607,72	R$ -	R$ 87.607,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R$ 182,00 711 - R$ 11.907,60 707 - R$ 65.265,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000764	R$ 77.355,11	R$ -	R$ 77.355,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R$ 10.753,70 302 - R$ 1.075,37 301 - R$ 23.051,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000765	R$ 34.880,47	R$ -	R$ 34.880,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 10.224,34 51 - R$ 6.042,48 283 - R$ 2.608,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000766	R$ 18.875,54	R$ -	R$ 18.875,54
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.600.499,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000767	R$ 1.600.499,26	R$ -	R$ 1.600.499,26
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.074.473,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000768	R$ 1.074.473,13	R$ -	R$ 1.074.473,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 314.858,32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000769	R$ 314.858,32	R$ -	R$ 314.858,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 1.540,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000770	R$ 1.540,15	R$ -	R$ 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) 707 - R$ 63.255,28 153 - R$ 4.623,93	7 - NÃO SE APLICA	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) 708 - R$ 993.985,38 618 - R$ 7.988,38 617 - R$ 147.616,57	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000772	R$ 1.148.510,45	R$ -	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) 296 - R$ 1.132.393,80 712 - R$ 6.303,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000773	R$ 1.138.697,73	R$ -	R$ 1.138.697,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 3.302,65 293 - R$ 400.508,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000774	R$ 403.811,04	R$ -	R$ 403.811,04

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R$ 42.266,96 46 - R$ 1.840,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000775	R$ 44.107,86	R$ -	R$ 44.107,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 15.327,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000776	R$ 15.327,04	R$ -	R$ 15.327,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 212 - R$ 44,52 610 - R$ 702,78 210 - R$ 3.770,14 298 - R$ 269,85 335 - R$ 4.103,55 2015 - R$ 268,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000777	R$ 9.159,23	R$ -	R$ 9.159,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 3.348,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000778	R$ 3.348,67	R$ -	R$ 3.348,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 1.906,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000779	R$ 1.906,86	R$ -	R$ 1.906,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 1.551,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000780	R$ 1.551,81	R$ -	R$ 1.551,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 402 - R$ 714,23 401 - R$ 52,56 403 - R$ 681,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000781	R$ 1.448,46	R$ -	R$ 1.448,46
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 5.754,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000782	R$ 5.754,51	R$ -	R$ 5.754,51
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 841,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000783	R$ 841,36	R$ -	R$ 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) 707 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 708 - R$ 9.609,12	7 - NÃO SE APLICA	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) 603 - R$ 2.500,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 700 - R$ 3.023,07	7 - NÃO SE APLICA	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) 711 - R$ 382,97	7 - NÃO SE APLICA	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) 603 - R$ 162,83	7 - NÃO SE APLICA	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) 702 - R$ 19.196,13 700 - R$ 1.145.452,52 716 - R$ 51.531,77 2017 - R$ 84.929,46 701 - R$ 157.830,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000790	R$ 1.454.717,69	R$ -	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) 603 - R$ 72.851,25	7 - NÃO SE APLICA	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) 712 - R$ 48.246,05	7 - NÃO SE APLICA	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) 711 - R$ 24.796,08	7 - NÃO SE APLICA	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) 282 - R$ 8.750,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000794	R$ 8.750,53	R$ -	R$ 8.750,53
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 123.954,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000795	R$ 123.954,12	R$ -	R$ 123.954,12
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 57.017,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000796	R$ 57.017,74	R$ -	R$ 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) 701 - R$ 331.181,52	7 - NÃO SE APLICA	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 PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 605 - R$ 3.427,53 603 - R$ 17.914,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000800	R$ 21.342,07	R$ -	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$ 102.304,90 703 - R$ 247.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000802	R$ 349.304,90	R$ -	R$ 349.304,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 12.740,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000803	R$ 12.740,00	R$ -	R$ 12.740,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 69.160,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000804	R$ 69.160,00	R$ -	R$ 69.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 150.000,14 329 - R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000805	R$ 160.000,14	R$ -	R$ 160.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R$ 30.007,07 615 - R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000806	R$ 60.007,07	R$ -	R$ 60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R$ 10.999,98 353 - R$ 12.100,00 333 - R$ 24.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000807	R$ 47.599,98	R$ -	R$ 47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.588,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000808	R$ 1.588,12	R$ -	R$ 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	04.986.163/0001-46	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: 293 - FERIAS INDENIZADAS: R$ 458,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000813	R$ 458,58	R$ -	R$ 458,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R$ 761,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000814	R$ 761,54	R$ -	R$ 761,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS: 603 - DIF. SALARIO (JUROS): R$ 1.421,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000815	R$ 1.421,52	R$ -	R$ 1.421,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS: 700 - DIF. SALARIAL RRA: R$ 4.072,64 701 - OUTROS GANHOS RRA: R$ 5.192,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000816	R$ 9.265,20	R$ -	R$ 9.265,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - SEI 2025.007974 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.529.508,88 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 400.546,23 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 45.099,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000817	R$ 2.975.154,98	R$ -	R$ 2.975.154,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - SEI 2025.007974 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 4.217,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R$ 370,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000818	R$ 4.588,00	R$ -	R$ 4.588,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 105.2025.SFP / SEI 2025.007974 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000819	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 68 - GRUPO 16 / ABRIL/2025 COMPLEMENTO PATRONAL FFIN: R$ 2.603,66	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000820	R$ 2.603,66	R$ -	R$ 2.603,66
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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, 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 BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000822	R$ 1.311,00	R$ -	R$ 1.311,00

NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA	956.876.532-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À HÓSPEDE OFICIAL DRA. NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, PROCURADORA DA REPÚBLICA, PARA PARTICIPAREM, NA CONDIÇÃO DE MINISTRANTES, DO 2.º MÓDULO DO CURSO "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 BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO – RESPEITO E INCLUSÃO".	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000823	R$ 3.670,65	R$ -	R$ 3.670,65
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000825	R$ 8.176,00	R$ -	R$ 8.176,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO TEMÁTICO DO PROJETO MPAM ACOLHE, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, NO HORÁRIO DAS 14H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000826	R$ 3.220,00	R$ -	R$ 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 COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000828	R$ 585,00	R$ -	R$ -
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000830	R$ 585,00	R$ -	R$ -
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO COMEMORATIVO DA PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025 (QUARTA-FEIRA), ÀS 9H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000831	R$ 6.654,00	R$ -	R$ 6.654,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	EMPENHO EM FAVOR DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000832	R$ 94.876,08	R$ -	R$ 46.793,20
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO DA FIFCJ, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA E FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA (FIFCJ), COM O TEMA "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E GÊNERO", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO TRIBUNAL SUPERI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000833	R$ 6.182,16	R$ -	R$ 6.182,16
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 06 A 08.05.2025, PARA DILIGÊNCIAS RELATIVAS AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2023 - MP/PGJ, E AO MEMORANDO Nº 126.2025.DCCON (1591729), COMO REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE IMÓVEL, PROSPECÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, E AINDA, VERIFICAR A SITUAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	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 JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, PROMOVIDO PELO FÓRUM NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FONINJ, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025,CONF.PORTARIA Nº 0811/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000835	R$ 4.404,78	R$ -	R$ 4.404,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 245.136,81	7 - NÃO 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) 250 - R$ 25.177,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000837	R$ 25.177,04	R$ -	R$ 25.177,04
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADE DESTE EQUIPAMENTO SE FAZ PRESENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS INTERNOS RELACIONADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL, ADMISSÕES, DESLIGAMENTOS, OPERAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ENTRE OUTROS PROCESSOS, CONF. NAD 173.2025 E DEMAIS DOCS PRESENTES NO SEI 2025.006493.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000838	R$ 1.744,89	R$ -	R$ 1.744,89
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA	637.121.212-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIO COM MENÇÃO HONROSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 18, §1.º, DA PORTARIA CNJ N.º 238/2024 EM RAZÃO DA PRÁTICA "PROJETO ESCUTAR PARA INCLUIR", NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO DIA 19 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0839/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.007910.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000839	R$ 1.325,11	R$ -	R$ 1.325,11
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000840	R$ 502.065,42	R$ -	R$ 502.065,42
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (GNPP), NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0807/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2025.006829.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000841	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000842	R$ 287.139,88	R$ -	R$ 287.139,88
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS VISANDO SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES NO TELHADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 422/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.007937.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000843	R$ 960,37	R$ -	R$ 960,37
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, MOTORISTA/SEGURANÇA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS VISANDO SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES NO TELHADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 422/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007937.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000844	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36

GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 13.05.2025; CONF. PORTARIA 423/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000845	R$ 509,84	R$ -	R$ 509,84
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000846	R$ 66.248,46	R$ -	R$ -
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 13.05.2025; CONF. PORTARIA 423/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000847	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO20 (VINTE) KIT-LANCHES PARA DISPONIBILIZAR AOS SERVIDORES, SENDO 10 (DEZ) KIT-LANCHES PARA O DIA 29 DE ABRIL E 10 (DEZ) KIT-LANCHES PARA O DIA 30 DE ABRIL, CONTEMPLANDO OS DOIS DIAS QUE OS SERVIDORES ESTARÃO A SERVIÇO DESTE MPAM A FIM DE SUPRIR A QUESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CIDADANIA INSTITUCIONAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000848	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL, PARA GUARNECER AS ATIVIDADES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORI/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.CPL.1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007817.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000849	R$ 154,90	R$ -	R$ 154,90
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NO PERÍODO DE 23 A 25.04.2025, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS, VASO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 435/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007267.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000851	R$ 1.600,45	R$ -	R$ 1.600,45
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, NO PERÍODO DE 23 A 25.04.2025, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS, VASO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 435/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007267.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000852	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM., POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000853	R$ 18.501,33	R$ -	R$ -
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À EQUIPE ORGANIZADORA E AOS PARTICIPANTES DO EVENTO “MAIO AMARELO”, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2025, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, COMO PARTE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A REDUÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000854	R$ 514,00	R$ -	R$ -
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 200 PESSOAS, PARA ATENDER À 58.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2025, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 9H, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000855	R$ 9.200,00	R$ -	R$ 9.200,00
LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES	240.041.462-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. LUISSANDRA CHÍXARO DE MENEZES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF PORTARIA Nº 443/2025/SUBADM E SEI 2025.008901.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000856	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A 61ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEMBRO DA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 180.2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.008793.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000857	R$ 625,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (MESES), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO DE DILIGÊNCIAS - ND, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 186.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007748.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000858	R$ 535,00	R$ -	R$ 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 MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA RECOMEÇAR, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 187.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007615	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000859	R$ 1.744,89	R$ -	R$ 1.744,89
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 190.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007293.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000860	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00
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 MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA LOCALIZADO NA UNIDADE MINISTERIAL DO ALEIXO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 191.2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000865	R$ 535,00	R$ -	R$ 535,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO DE VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE INDICADOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, BEM COMO DA 89.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH) - BIÊNIO 2024/2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000866	R$ 4.636,62	R$ -	R$ 4.636,62
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	EMPENHO EM FAVOR DE DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DE ATIVIDADES MENSAIS REALIZADAS PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.CPL.1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.CONF.NAD Nº 188.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	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 LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL APARELHO INSTALADO NA SALA DO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE SE ENCONTRA DEFEITUOSO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP; CONF. NAD Nº 183.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000870	R$ 19.350,00	R$ -	R$ 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 NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 65ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA (SEDIADA NO PRÉDIO "ANEXO" DO MPAM, NA AV. ANDRÉ ARAÚJO, 1º ANDAR, ALEIXO), COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-C	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000871	R$ 535,00	R$ -	R$ 535,00
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JOSEILA CRUZ DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO" PARA EQUIPE PJ-ITAMARATI, COM O PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR NO ALUDIDO MUNICÍPIO O "PROJETO ESCOLA EM PAZ", CONF. PORTARIA 447/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.001812.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000872	R$ 2.240,84	R$ -	R$ 2.240,84
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO" COM O PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR NO ALUDIDO MUNICÍPIO O "PROJETO ESCOLA EM PAZ", CONF. PORTARIA 447/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.001812.	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	07.903.764/0001-36	EMPENHO EM FAVOR DE RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 65ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA (SEDIADA NO PRÉDIO "ANEXO" DO MPAM, NA AV. ANDRÉ ARAÚJO, 1º ANDAR, 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 PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-S	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000874	R$ 2.445,00	R$ -	R$ -
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO "MPAM ACOLHE", UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000875	R$ 1.542,00	R$ -	R$ 1.542,00
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36	EMPENHO EM FAVOR DE RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL APARELHO INSTALADO NA SALA DO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE SE ENCONTRA DEFEITUOSO, 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	2025NE0000876	R$ 15.570,00	R$ -	R$ -
C GALATI COMERCIO	06.556.008/0001-15	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.1521287.2023.015256, 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	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, ÀS 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; CONF.PORTARIA Nº 0906/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000878	R$ 2.951,68	R$ -	R$ 2.951,68
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	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 PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA; CONF.PORTARIA Nº 0906/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000879	R$ 3.521,32	R$ -	R$ 3.521,32
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS; MAILING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL; CRM GESTOR DE RELACIONAMENTO; DISTRIBUIDOR DE E-MAILS; PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000880	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.4009/2024-CPL/MP/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000881	R$ 20.833,37	R$ -	R$ -
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 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 LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000882	R$ 288.984,18	R$ 20.187,48	R$ 288.984,18
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 8/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000883	R$ 5.163,15	R$ -	R$ -
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	"VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI?, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000884	R$ 310.714,11	R$ -	R$ 310.714,11
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023 MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028886.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000885	R$ 27.805,30	R$ -	R$ -
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD N° 157.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004446.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000886	R$ 234.375,00	R$ -	R$ 234.375,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000887	R$ 12.838,01	R$ -	R$ -
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO C. A. 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 109.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000888	R$ 8.807,94	R$ -	R$ 8.807,94

ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	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 COMITÊ DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CPCOM), A SER REALIZADO NA SEDE DO MP/BA EM SALVADOR/BA, 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	760.270.312-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR STEVEN CASTRO CONTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CPCOM), NO PERÍODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025 EM SALVADOR/BA, 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	84.544.469/0001-81	VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 187.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004429.	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 ÁGUA MINERAL POTÁVEL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	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 ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000893	R$ 1.296.966,60	R$ 75.318,99	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 LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000894	R$ 822.983,34	R$ -	R$ 511.935,70
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJ/MP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000895	R$ 199.619,73	R$ -	R$ 91.711,33
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJ/MP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000896	R$ 171.729,75	R$ -	R$ -
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000897	R$ 27.000,00	R$ -	R$ 27.000,00
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000898	R$ 191.528,91	R$ 7.022,73	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, CNPJ: 34.028.316/0003-75, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000899	R$ 32.197,56	R$ 8.260,21	R$ 15.574,61
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000900	R$ 27.000,00	R$ -	R$ 27.000,00
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 032/2021 - MP/PGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME NAD Nº 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015472.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000901	R$ 41.200,47	R$ -	R$ 35.564,46
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 DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000902	R$ 167.424,00	R$ 21.707,07	R$ 21.707,07
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/2023.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000903	R$ 35.723,37	R$ 11.907,79	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 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM. PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 109.2021.DOF - ORÇAMENTO.0650282, DESPACHO Nº 248.2021.03AJ-SUBADM.0650875 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007499.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000904	R$ 558,69	R$ -	R$ -
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000905	R$ 222.495,00	R$ 73.065,50	R$ 221.395,50

VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000906	R$ 88.500,00	R$ 62.000,00	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 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 PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000907	R$ 416.861,55	R$ 292.038,60	R$ 365.597,78
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ COMEMORATIVO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, NO DIA 08/05/2025, ÀS 9H, NO FOYER DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PGJ, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726, CF. NAD Nº 209.2025.DOF - ORÇAMENTO E SEI Nº 2025.009724.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000908	R$ 8.317,50	R$ -	R$ 8.317,50
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	04.597.340/0001-00	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000909	R$ 675,84	R$ -	R$ -
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE TH MIX LTDA,PARA A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES DA 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.1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP; CONF.NAD Nº 202.2025.DOF - ORCAMENT	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000910	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000911	R$ 174.372,00	R$ 58.124,00	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.	6 - INEXIGÍVEL	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 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000913	R$ 535,00	R$ -	R$ 535,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	04.406.195/0001-25	"EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000914	R$ 4.714,20	R$ -	R$ -
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000915	R$ 5.700,00	R$ 1.900,00	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 DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946, NAD Nº 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000916	R$ 19.200,00	R$ 6.400,00	R$ 17.200,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES	04.587.036/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS (SAAE - MAUÉS), REFERENTE À 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, S/Nº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUÉS/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000917	R$ 225,00	R$ -	R$ -
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	"VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000918	R$ 15.292,83	R$ 14.602,29	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 PRÉDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1532.2023.01AJ-SUBADM.1218526 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.017814.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000919	R$ 261.234,66	R$ 147.818,99	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 Nº 2024.009072.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000920	R$ 51.961,08	R$ 51.961,08	R$ 51.961,08
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.006420.	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 LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000922	R$ 379.639,53	R$ 59.055,04	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, 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 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000923	R$ 17.400,00	R$ 5.800,00	R$ 17.400,00
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000924	R$ 98.705,58	R$ -	R$ 98.705,58
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 2024.003083.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000925	R$ 222.233,28	R$ -	R$ -
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 07/05/2025 A 09/05/2025, A FIM DE REALIZAR A CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS PERTENCENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, CF PORTARIA 461/2025/SUBADM, FE Nº 117 E SEI Nº 2025.008884.	7 - NÃO SE APLICA	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 SEI 2025.008758.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000927	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	243.032.162-91	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 ÊNFASE EM SEGURANÇA PÚBLICA", A SER REALIZADO NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2025, CF. PORTARIA 0929/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.006729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000930	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	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 09/05/25 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-DDPM - SEMED, SITUADO A AV. MACEIÓ, 263 – BAIRRO NOSSA SRA. DAS GRAÇAS; 100 UNIDADES NO DIA 15/05/25 - AUDITÓRIO GEBES - MPAM, E 100 UNIDADES NO DIA 10/06/25 - AUDITÓRIO GEBES - MPAM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000931	R$ 10.580,00	R$ -	R$ 10.580,00
52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	52.997.838/0001-03	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 ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MPAM, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 1.2025.ASCOM.1549684.2025.001657, CF. NAD N° 206.2025.DOF - ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 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	PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE IRANDUBA / AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	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: 0600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R$ 1.979.242,24 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R$ 21.617,73 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R$ 10.793,98 7001 - FALTAS AUX ALI: R$ 1.091,53 LÍQUIDO: R$ 1.967.356,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000934	R$ 1.967.356,73	R$ -	R$ 1.967.356,73
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	33.194.223/0001-96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, 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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/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-SR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000938	R$ 2.720,00	R$ -	R$ 2.720,00
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/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, CONFORME NAD 196.2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.007430.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000939	R$ 650,00	R$ -	R$ -
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD 198.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007430.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000940	R$ 300,00	R$ -	R$ 300,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, 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 DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.007430.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000943	R$ 960,00	R$ -	R$ -
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 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 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007430.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000944	R$ 10.400,00	R$ -	R$ 10.400,00
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 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 189.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007293.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000945	R$ 3.405,00	R$ -	R$ -

AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA À CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA 2 .ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL (CDEMP) E DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO-PRECOP30, DE 14 A 16 DE MAIO, CONF. PORTARIA 0932/20 E DEMAIS DOCS SEI 2025.007674.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000946	R$ 5.873,04	R$ -	R$ 5.873,04
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	616.055.222-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 1º SGT PM FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SEGURANÇA 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; CONF. 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	407.675.582-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCOS ANDRÉ ABENSUR, AGENTE TÉCNICO - CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - CPGO, EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA 463/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.008844.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000948	R$ 2.929,18	R$ -	R$ 2.929,18
ELAYNE DE LIMA PEREIRA	581.145.642-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA ELAYNE DE LIMA PEREIRA, AGENTE TÉCNICA - CONTADORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ 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	2025NE0000949	R$ 2.929,18	R$ -	R$ 2.929,18
SILVANA RAMOS CAVALCANTI	454.880.374-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. SILVANA RAMOS CAVALCANTI, PROMOTORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA RECOMEÇAR - REDE DE CUIDADO, ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 E 22/05/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0996/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2025.007640.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000950	R$ 4.637,88	R$ -	R$ 4.637,88
TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA	718.353.262-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À ILMA. SRA. TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO-PEDAGOGA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA RECOMEÇAR - REDE DE CUIDADO, ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 E 22/05/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0996/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2025.007640.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000951	R$ 2.929,18	R$ -	R$ 2.929,18
KESLEY PEREIRA UCHOA	011.465.961-38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. KESLEY PEREIRA UCHOA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 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 Nº 2025.009109.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000952	R$ 700,00	R$ -	R$ 591,46
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO DE VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE INDICADOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, DA 89.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH) - BIÊNIO 2024/2026, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), DO I CONGRESSO D	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000954	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
BB	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000955	R$ 50.888,15	R$ -	R$ 50.888,15
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 263.2024.02AJ-SUBADM.1336545.2024.011917, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA; CONF. PORTARIA 474/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000956	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 MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 263.2024.02AJ-SUBADM.1336545.2024.011917, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA; CONF. PORTARIA 474/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000957	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	NÃO SE APLICA	2025NE0000958	R$ 260,33	R$ -	R$ 260,33
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 04/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000959	R$ 6.168,95	R$ -	R$ 6.168,95
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE UARINI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 89.2025.03AJ-SUBADM.1547782.2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; CONF.PORTARIA 476/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000960	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE UARINI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 89.2025.03AJ-SUBADM.1547782.2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; CONF.PORTARIA 476/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000961	R$ 320,09	R$ -	R$ 320,09
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 COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, ÀS CIDADES DE ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2025, E MARAÃ/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 2025.006825.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000962	R$ 3.220,02	R$ -	R$ 3.220,02
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÀS CIDADES DE ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2025, E MARAÃ/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 2025.006825.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000963	R$ 3.841,44	R$ -	R$ 3.841,44
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 15ª 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 Nº 219.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.008195.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000964	R$ 1.620,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 15ª 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 Nº 220.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.008195.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000965	R$ 1.070,00	R$ -	R$ 1.070,00

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, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA SEDE NA COMARCA DE SILVES/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO/2025. CONF.PORTARIA 493/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000966	R$ 2.240,84	R$ -	R$ 2.240,84
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE EM VEÍCULO OFICIAL PARA SILVES/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO/2025. CONF.PORTARIA 493/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000967	R$ 2.240,84	R$ -	R$ 2.240,84
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 4.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAUS/AM, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 217.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000968	R$ 395,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 4.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAUS/AM, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD Nº 218.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000969	R$ 535,00	R$ -	R$ 535,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BELÉM/PA, 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 Nº 1038/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000970	R$ 3.863,85	R$ -	R$ 3.863,85
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DEAC, NO PERÍODO DE 3 A 5 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME A PORTARIA N°466/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008046.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000971	R$ 2.929,18	R$ -	R$ 2.929,18
C GALATI COMERCIO	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 PREÇOS 2.2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000972	R$ 860,00	R$ -	R$ -
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO, CHEFE DA DCCON, 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 N°466/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008046.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000973	R$ 2.929,18	R$ -	R$ 2.929,18
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA,EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE UM COQUETEL DE ENCERRAMENTO PARA 100 (CEM) PESSOAS, 10 COFFEE BREAK, PARA 40 (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 À DEMANDA DO CEAF NA REALIZAÇÃO DO XXI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000974	R$ 29.350,00	R$ -	R$ -
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 10.ª EDIÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (X FNTU), A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1040/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008184.	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 R$ 27,14 (VINTE E SETE REAIS E CATORZE CENTAVOS), CONFORME DESPACHO Nº 378.2025.06AJ-SUBADM.1607154 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2024.021732.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000976	R$ 27,14	R$ -	R$ 27,14
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE 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 NO DIA 13 DE MAIO DE 2025,CONF.PORTARIA Nº 1029/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000977	R$ 1.987,66	R$ -	R$ 1.987,66
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS 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 (SES/AM).	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 GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 15ª 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 Nº 221.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.008195.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000979	R$ 360,00	R$ -	R$ -
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 15ª 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 Nº 222.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.008195.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000980	R$ 625,00	R$ -	R$ -
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR 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 CASTANHO/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO/2025, CONFORME PORTARIA 492/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.010153.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000981	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34	VALOR 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 CASTANHO/AM EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO/2025, CONFORME PORTARIA 492/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.010153.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000982	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	EMPENHO EM FAVOR DE PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR EM 8,44% (OITO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-M/FGV), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000983	R$ 19.837,39	R$ 3.673,59	R$ 5.421,30
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRECOP30, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2025, CONF.PORTARIA Nº 1044/2025/PGJ.	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO AMPLIADA DO FÓRUM NACIONAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 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	520.694.862-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMO. SRA. DRA. YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO NUPA-MPAM, À CIDADE DE NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DA REDE AUTOCOMPOSITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ANO DE 2025, EM CONJUNTO COM O CONGRESSO AUTOCOMPOR BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIA 22 E 23 DE MAIO 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	2025NE0000986	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO ACAO, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO CNMP INNOVATION SUMMIT, EM PARCERIA COM A MICROSOFT, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2025; CONF.PORTARIA Nº 1041/2025/PGJ	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ILMA. SRA. SILVÂNIA DE ARAÚJO PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DA REDE AUTOCOMPOSITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ANO DE 2025, EM CONJUNTO COM O CONGRESSO “AUTOCOMPOR BRASIL - CONGRESSO DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MP”, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO 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	2025NE0000988	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE FORRO (PVC, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À 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 94.020/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000989	R$ 425,60	R$ -	R$ -
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.ª PROMOTORIA DE COARI/AM, À CIDADE DE ENVIRA - AM, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS 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° 2025.008735.	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 (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO E PAREDE DIVISÓRIA VISANDO À REFORMA DA SALA DA OUVIDORIA -GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NO TÉRREO DO EDIFÍCIO - SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.15, CONFORME NAD Nº 229.2025.DOF E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.006266.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000991	R$ 1.306,80	R$ -	R$ -
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 FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO E PAREDE DIVISÓRIA, VISANDO À REFORMA DA SALA DA OUVIDORIA -GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NO TÉRREO DO EDIFÍCIO -SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 230.2025. E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.006266.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	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, DIRETOR-GERAL (DG), NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS/MA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (MPMA), COM OBJETIVO DE: A) AVALIAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS E; B) VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SIMP, CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010417.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000993	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTIC), NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS/MA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (MPMA), COM OBJETIVO DE: A) AVALIAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS E; B) VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SIMP, CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000994	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO, DE FORRO E PAREDE DIVISÓRIA, VISANDO À REFORMA DA SALA DA OUVIDORIA -GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NO TÉRREO DO EDIFÍCIO -SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.1511430.2024.017340, CONF. NAD Nº 231.2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N ° 2025.006266.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	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 AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DESPACHO Nº 364.2025.03AJ-SUBADM.1623956 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.010141.	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 SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LÁBREA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 510/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.009110.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000997	R$ 981,00	R$ -	R$ 975,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. WESLEI MACHADO ALVES, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA SUBPROCURADORIA–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, CONFORME PORTARIA Nº 508/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.008492.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000998	R$ 1.704,00	R$ -	R$ 1.704,00
MARINA CAMPOS MACIEL	089.643.416-86	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. MARINA CAMPOS MACIEL PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PJ DE PARINTINS, 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, CONFORME PORTARIA Nº 504/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.008599.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000999	R$ 3.500,00	R$ -	R$ -
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS SRA. MELISSA MACIEL TAVEIRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 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 503/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.009795.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001000	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00

EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS Nº 509 E 512/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.008626.	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 CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DA 144.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, BEM COMO DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2025; CONF.PORTARIA Nº 1078/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	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, 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. PORTARIAS Nº 509 E 512/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.008626.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001005	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS Nº 507 E 513/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.009727.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001006	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS Nº 507 E 513/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.009727.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001007	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	243.032.162-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DO GRUPO NACIONAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL - GNCEAP/CNPG, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1082/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.009842.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001008	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	EMPENHO EM FAVOR MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, PARA O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 5 (CINCO) VEÍCULOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2023 - MP/PGJ, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E NO ART. 65, §1º, DA LEI N.º 8.666/1993. O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023 - MP/PGJ TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA OFICIAL PERTENCENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001009	R$ 19.902,37	R$ -	R$ 19.902,37
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 140 PESSOAS, A FIM DE ATENDER À REALIZAÇÃO DO CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E CONFISCO ALARGADO, PROMOVIDO PELO CEAF, NO DIA 22 E 23 DE MAIO DE 2025, DAS 9H AS 17H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, ANEXO À SEDE DA PGJ, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001010	R$ 6.440,00	R$ -	R$ 6.440,00
CARLOS PATRICK BARBOZA GOMES	092.531.477-33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. 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 SOLICITADA PELA CHEFIA DO CEAF, CONFORME A PORTARIA N°506/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTE NO PROCESSO SEI 2025.009174.	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 50 PESSOAS A FIM DE ATENDERA REALIZAÇÃO DO PROJETO MPAM ACOLHE, CUJO TEMA SERÁ "MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA", NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 14H ÀS 17H, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONF. NAD Nº 236.2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.010583.	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	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 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	EMPENHO EM FAVOR DE RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS 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 PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001014	R$ 7.335,00	R$ -	R$ -
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 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	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 À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO “SEMENTES DO FUTURO”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DAS 10H ÀS 11H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS UTILIZANDO A ATA DE 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	MENOR PREÇO	2025NE0001016	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	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 À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO “SEMENTES DO FUTURO”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DAS 10H ÀS 11H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS UTILIZANDO A ATA DE 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	MENOR PREÇO	2025NE0001017	R$ 2.570,00	R$ -	R$ 2.570,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	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 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 Nº 519/2025/SUBADM E SEI Nº 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	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 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 519/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.010690.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001019	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1879/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.009959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001021	R$ 716.369,18	R$ -	R$ 716.369,18
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1879/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 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	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1884/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 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	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO 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	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 À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE 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	MENOR PREÇO	2025NE0001025	R$ 1.028,00	R$ -	R$ 1.028,00
RODRIGO FERREIRA DE PADUA	985.399.811-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO – PNLD/AVANÇADO, A SER REALIZADO PRESENCIALMENTE EM TERESINA – PI, DAS 9H ÀS 17H30, NO AUDITÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, CONFORME A PORTARIA Nº501/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.009853.	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	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2020 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001027	R$ 998.764,08	R$ 328.745,66	R$ 881.550,48
KYARA TRINDADE BARBOSA	011.498.442-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SR. DR. KYARA TRINDADE BARBOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, À CIDADE DE TABATINGA/AM, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1027/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009882.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001028	R$ 3.059,04	R$ -	R$ 3.059,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 17 - R$ 5.658,70 30 - R$ 7.132.250,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001029	R$ 6.631.827,61	R$ -	R$ 6.631.827,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R$ 220.404,39 1 - R$ 6.071.557,53	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 2.375.605,68	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 193 - R$ 57.881,77 269 - R$ 15.064,38 274 - R$ 6.695,28 188 - R$ 37.660,95 270 - R$ 7.532,19 268 - R$ 8.369,10 327 - R$ 5.858,37 24 - R$ 1.619.296,15 271 - R$ 16.819,19 275 - R$ 23.433,48 273 - R$ 6.695,28 189 - R$ 6.695,28	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R$ 133.136,88 250 - R$ 13.008,13 212 - R$ 444,61 210 - R$ 509.886,45 292 - R$ 9.938,30 298 - R$ 16.009,21 251 - R$ 749.997,00 2015 - R$ 18.140,86 211 - R$ 66.624,79	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R$ 41.351,82 709 - R$ 8.966,58 2016 - R$ 66.852,45 187 - R$ 38.062,44 405 - R$ 429.333,15 404 - R$ 620.828,35	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 1.892,56 151 - R$ 287.895,51 150 - R$ 25.430,86 149 - R$ 183.626,89	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 385.527,92	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 19.642,99	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R$ 5.584,53 122 - R$ 266.724,03	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 134.532,78	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 85.450,04 331 - R$ 2.157,68	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 59.482,88	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R$ 23.819,78 299 - R$ 10.753,70 302 - R$ 2.150,74	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 14.558,10 711 - R$ 14.591,97	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R$ 11.470,00	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 FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R$ 5.287,17 283 - R$ 3.714,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001045	R$ 9.001,25	R$ -	R$ 9.001,25
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.599.766,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001046	R$ 1.599.766,88	R$ -	R$ 1.599.766,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.075.737,34	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	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 271.982,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001048	R$ 271.982,65	R$ -	R$ 271.982,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 1.172,74	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) 712 - R$ 14.577,60 296 - R$ 1.313.819,24	7 - NÃO SE APLICA	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) 617 - R$ 99.928,11 708 - R$ 1.058.705,86 702 - R$ 2.559,58 618 - R$ 5.655,54	7 - NÃO SE APLICA	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) 293 - R$ 621.562,81 711 - R$ 13.794,86	7 - NÃO SE APLICA	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) 46 - R$ 1.212,66 31 - R$ 25.510,76	7 - NÃO SE APLICA	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) 403 - R$ 2.011,19 10 - R$ 16.479,92 404 - R$ 503,24 187 - R$ 453,59 401 - R$ 27,08 402 - R$ 592,76 2016 - R$ 442,50	7 - NÃO SE APLICA	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) 603 - R$ 18.007,87	7 - NÃO SE APLICA	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) 282 - R$ 7.995,97	7 - NÃO SE APLICA	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) 210 - R$ 4.831,43	7 - NÃO SE APLICA	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) 150 - R$ 444,22	7 - NÃO SE APLICA	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) 9984 - R$ 4.433,48	7 - NÃO SE APLICA	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) 9986 - R$ 3.677,80	7 - NÃO SE APLICA	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) 707 - R$ 36.952,06 296 - R$ 52.705,68 153 - R$ 428,08	7 - NÃO SE APLICA	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) 603 - R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 708 - R$ 6.619,62	7 - NÃO SE APLICA	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) 701 - R$ 278.513,33	7 - NÃO SE APLICA	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) 711 - R$ 191.455,89	7 - NÃO SE APLICA	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) 712 - R$ 144.626,45	7 - NÃO SE APLICA	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) 603 - R$ 11.300,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001067	R$ 11.300,98	R$ -	R$ 11.300,98
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO, COM O OBJETIVO DE FAZER A MONTAGEM DOS MÓVEIS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO 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 2025.010153.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001068	R$ 1.600,45	R$ -	R$ 1.600,45
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE EIRUNEPÉ-AM, A FIM DE PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2025; CONF. PORTARIA Nº 0990/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	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 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.536.189,59 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 407.346,83 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 7.432,85 FOLHA 61 GRUPO 41 - R$ 5.678,66	7 - NÃO SE APLICA	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 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 4.217,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001071	R$ 4.217,49	R$ -	R$ 4.217,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 144.2025.SFP / SEI 2025.009959 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001072	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 753.909,17	7 - NÃO SE APLICA	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) 703 - R$ 110.363,04	7 - NÃO SE APLICA	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) 282 - R$ 3.640,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001076	R$ 3.640,00	R$ -	R$ 3.640,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 30.901,64	7 - NÃO SE APLICA	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) 329 - R$ 10.000,00 325 - R$ 140.002,10	7 - NÃO SE APLICA	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) 615 - R$ 40.000,00 346 - R$ 30.007,07	7 - NÃO SE APLICA	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) 352 - R$ 10.999,98 353 - R$ 12.100,00 333 - R$ 38.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001080	R$ 61.099,98	R$ -	R$ 61.099,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 5.687,70	7 - NÃO SE APLICA	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) 615 - R$ 490.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 349 - R$ 13.000,00 703 - R$ 234.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 326 - R$ 14.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001084	R$ 14.000,00	R$ -	R$ 14.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 20.718,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001085	R$ 20.718,88	R$ -	R$ 20.718,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 - GRUPO 14 - MAIO/2025 COMPLEMENTO PATRONAL AMAZONPREV FPREV: R$ 414,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001086	R$ 414,97	R$ -	R$ 414,97

ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE PALMAS/TO, 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 DE MAIO DE 2025; CONF.PORTARIA Nº 1116/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001087	R$ 4.636,62	R$ -	R$ 4.636,62
ADRIANO PREMEBIDA	972.716.329-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. ADRIANO PREMEBIDA, PARA 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 AMAZÔNIA (INPA), NA FORMA SOLICITADA PELA CHEFIA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), CONFORME A PORTARIA N°517/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008665.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001088	R$ 1.520,00	R$ -	R$ 1.520,00
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA	42.107.381/0001-52	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 EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 3.2025.SAL.159	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0001090	R$ 21.300,70	R$ -	R$ 21.300,70
EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER	858.559.442-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 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 Nº 539 E 542/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.009877.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001091	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, COORDENADOR DA CAO – PJF, PARA PARTICIPAR DA 29.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CPSI/MP), NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PORTARIA Nº 1092/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.008320.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001092	R$ 3.670,65	R$ -	R$ 3.670,65
KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA	951.817.092-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DA 29.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CPSI/MP), NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, E PARA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1092/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI 2025.008320.	7 - NÃO SE APLICA	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) 703 - R$ 97.500,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 210 - R$ 13.870,21 212 - R$ 582,33	7 - NÃO SE APLICA	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) 282 - R$ 13.650,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 707 - R$ 8.892,22	7 - NÃO SE APLICA	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) 296 - R$ 5.823,27	7 - NÃO SE APLICA	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) 17 - R$ 4.417,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001099	R$ 4.417,02	R$ -	R$ 4.417,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 2.223,06	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001100	R$ 2.223,06	R$ -	R$ 2.223,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 622,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001101	R$ 622,45	R$ -	R$ 622,45
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 27.300,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001102	R$ 27.300,00	R$ -	R$ 27.300,00
WILTON VALADAS JÚNIOR	035.247.646-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. WILTON VALADAS JÚNIOR, INVESTIGADOR DE POLÍCIA II (HÓSPEDE OFICIAL), PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO CURSO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS COM A FERRAMENTA ANALYST'S NOTEBOOK I2, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025 A 09 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1089/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2024.026837.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001103	R$ 7.084,22	R$ -	R$ 7.084,22
RACHEL BARDY PRADO	929.169.456-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ILMA. SRA. RACHEL BARDY PRADO, PARA 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 AMAZÔNIA (INPA), NA FORMA SOLICITADA PELA CHEFIA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), CONFORME A PORTARIA N°517/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008665.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001104	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, ARTÍFICE ELÉTRICO/HIDRÁULICO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TODA A PARTE ELÉTRICA NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA SEDE DA COMARÇA 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	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 536/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001106	R$ 1.920,72	R$ -	R$ 1.920,72
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 536/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001107	R$ 1.920,72	R$ -	R$ 1.920,72
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 536/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001108	R$ 1.920,72	R$ -	R$ 1.920,72

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 REQUISITADAS AO MUNICIPIO DE MANACAPURU, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA;PORTARIA 536/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001109	R$ 1.920,72	R$ -	R$ 1.920,72
CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA	740.297.972-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NAQUELA COMARCA, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025; CONF. PORTARIA Nº 1125/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001110	R$ 509,84	R$ -	R$ 509,84
MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-10	EMPENHO 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	693.563.271-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. PROMOTORA LIVIA CARLA GUADANHIM BARIANI , PARA MINISTRAREM O 3º MÓDULO DO CURSO "VIOLÊNCIA DE GÊNERO 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 – RESPEITO E INCLUSÃO", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2025 EM MANAUS, CONF. PORTARIA 523/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001112	R$ 2.981,50	R$ -	R$ 2.981,50
IVANA MACHADO MORAES BATTAGLIN	614.700.740-87	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. PROMOTORA IVANA MACHADO MORAES BATTAGLIN, PARA MINISTRAREM O 3º MÓDULO DO CURSO "VIOLÊNCIA DE GÊNERO 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 – RESPEITO E INCLUSÃO", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2025 EM MANAUS, CONF. PORTARIA 523/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001113	R$ 2.686,47	R$ -	R$ 2.686,47
LUCIANA TOLEDO MARTINHO	404.342.302-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCIANA TOLEDO MARTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES, CONFORME PORTARIA Nº 1117/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009207.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001114	R$ 5.300,44	R$ -	R$ -
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER O SEMINÁRIO "EMERGÊNCIA CLIMÁTICA NA AMAZÔNICA: DIÁLOGOS PARA A COP30", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 A 30 DE MAIO DE 2025, NO INSTITUTO DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA), UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPL/MP/PGJ-94.016/2024-CPL/MP/PGJ-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: 293 - R$ 41.214,34	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001116	R$ 41.214,34	R$ -	R$ 41.214,34
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	EMPENHO EM FAVOR DE R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (RS COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.2024	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001117	R$ 8.852,38	R$ -	R$ 8.852,38
SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.2024.CPL.1352485.2023.026190, DECORRENTE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001118	R$ 30.285,00	R$ -	R$ 30.285,00
N F GRANDE & CIA LTDA EPP	79.034.153/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE N. F. GRANDE & CIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLÂMULAS E BANDEIRAS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.2024.CPL.1352485.2023.026190, DECORRE	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 ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.2024.CPL.1352485.2023.026190, DECORRENTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001120	R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00
MOVX TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0000030 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2022-MP/PGJ, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME DESPACHO Nº 481.2023.02AJ-SUBADM.1162004 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.012392.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001121	R$ 1.231,99	R$ -	R$ 1.231,99
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. ARMANDO GURGEL MAIA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCEAPSP, RUBRICA 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 LEÃO JÚNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ÀS CIDADES DE PORTO ALEGRE/RS E CAXIAS DO SUL/RS, PARA PARTICIPAR DA VISITA INSTITUCIONAL AOS CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1158/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007852.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001123	R$ 6.625,55	R$ -	R$ 6.625,55
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 247.2025.DOF - ORÇAMENTO.1632476.2025.010364.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001124	R$ 790,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 49ª 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 Nº 248.2025.DOF - ORÇAMENTO.1632491.2025.010364.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001125	R$ 535,00	R$ -	R$ 535,00

ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. ARMANDO GURGEL MAIA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCEAPSP, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 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 Nº 556/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.002282.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001126	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA -AUXILIAR, ÀS CIDADES DE BARREIRINHA/AM E PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025 A 04 DE JULHO DE 2025, PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 1154/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.010465.	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, ÀS CIDADES DE BARREIRINHA/AM E PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025 A 04 DE JULHO DE 2025, PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 1154/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 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 COÊLHO VEIGA LIMA, CORREGEDORA-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 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/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010623.	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AO MUNICÍPIO 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 ELEITORAL ATUANTE NA 30.ª ZONA ELEITORAL, CONFORME A PORTARIA N°1156/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010623.	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 MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 536/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001131	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 536/2025/SUBADM.	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 MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 536/2025/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 -MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS REQUISITADAS AO MUNICIPIO DE MANACAPURU, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA;PORTARIA 536/2025/SUBADM.	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DANIFICADO INSTALADO NA COPA DO 1° ANDAR DO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD N°246.2025.DOF- ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010337.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001135	R$ 2.720,00	R$ -	R$ 2.720,00
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	006.313.112-97	EMPENHO EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE BERURI, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, INTERNAS E EXTERNAS, EXECUTADAS POR MEMBROS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS PROMOTORIAS, ALÉM DO RESGUARDO DOS BENS PATRIMONIAIS, GARANTINDO SEGURAN	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001136	R$ 28.000,00	R$ -	R$ -
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGA, MATRÍCULA Nº 01.0166309-7B, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO (NUPA/MPAM), CONFORME NAD Nº 299.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003269.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001137	R$ 40.096,48	R$ -	R$ 40.096,48
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0001555, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGA, MATRÍCULA Nº 01.0166309-7B, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO (NUPA/MPAM).	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO – DIRETOR-GERAL (DG) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPTO), VISANDO ELABORAR PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2025, EM PALMAS/TO, CF. PORTARIA 566/2025/SUBADM, FE 163 E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.010491.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001139	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR – DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 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 2025.010491.	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 JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CONF. 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	746.077.072-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, 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 JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CONF. PORTARIA Nº 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	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2023 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE NO VALOR PERCENTUAL DE 4,97% E A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 24,55% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL – SMP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001143	R$ 154.145,74	R$ 38.366,18	R$ 38.366,18

JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA	180.357.012-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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 COMITÊ 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 COMITÊ 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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALEXANDRA LAILA CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - AGENTE TÉCNICO CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁTICO DE MANUSEIO DE STABLECOIN E OUTROS CRIPTOATIVOS PARA FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DO CURSO CRIPTOLAB – IDP, NA CIDADE DE BRASÍLIA/ BH, NO PERÍODP DE 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NO IDP SUL, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA 568/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.010969.	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 BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO DE MANUSEIO DE STABLECOIN E OUTROS CRIPTOATIVOS 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 BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA 568/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 52025.010969.	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 FAVOR DO SERVIDOR DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 12/06/2025, A FIM DE REALIZAR A CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS PERTENCENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ.	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 MÊS DE MAIO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.009959.	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 PROCEDIMENTO SEI 2025.009959.	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	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 FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF; 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	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR AFRÂNIO CORRÊA LIMA JÚNIOR - AGENTE TÉCNICO - ECONOMISTA - DPLAN, 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; CONF. 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	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO 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 (SES/AM), CONFORME NAD Nº 216.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2024.027240.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001153	R$ 22.490,93	R$ -	R$ -
ERIC NUNES NOVAES MACHADO	023.810.075-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. ERIC NUNES NOVAES MACHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 569/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.009987.	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	VALOR 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 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 569/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.009987.	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	REPROGRAMAÇÃO 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 NOBREAKS DE GRANDE PORTE INSTALADOS NO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 9.2025.DOF - ORÇAMENTO.1638473.2024.025599.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001156	R$ 9.868,00	R$ -	R$ 2.960,40
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 2.º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N.º 001/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001157	R$ 57.576,90	R$ 5.757,69	R$ 18.858,94
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. MARCELLO PIRES FONSECA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 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 578/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.011158.	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 A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO Nº 411.2025.03AJ-SUBADM.1637022 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.011559	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001160	R$ 0,03	R$ -	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 LAUDO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM REGISTRO TOPOGRÁFICO, COM OBJETIVO DE FORNECER ELEMENTOS TÉCNICOS (PLANTAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS DE BEM IMÓVEL E RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS), CONFORME NAD Nº 252.2025.DOF - ORÇAMENTO.1634372.2024.028007	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0001161	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 À VISTORIA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, CONFORME A PORTARIA N°576/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010245.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001162	R$ 1.600,62	R$ -	R$ 1.600,62
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE 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 DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010245.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001163	R$ 1.600,62	R$ -	R$ 1.600,62

EMILIANA DO CARMO SILVA	087.236.786-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA. EMILIANA DO CARMO SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAPURÁ/AM, , 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. PORTARIAS Nº 579 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N ° 2025.010093.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001164	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 COMITÊ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CPGA), A SER REALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 5 E 6 DE JUNHO DE 2025, EM SALVADOR/BA, CF. PORTARIA 575/2025/SUBADM, FE 167 E SEI Nº 2025.009673.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001165	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 FUNDOS A SRA. EMILIANA DO CARMO SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAPURÁ/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20(VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 579/2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.010093.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001166	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 BRASIL	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, CONFORME O DESPACHO Nº 282.E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2025.011806	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001169	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES	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 DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 5 E 6 DE JUNHO, EM SALVADOR/BA, CF. PORTARIA 575/2025/SUBADM, FE 167 E SEI Nº 2025.009673.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001170	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 CORRÊA BENTO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS Nº 590/2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.008959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001171	R$ 8.000,00	R$ -	R$ 8.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	04.597.340/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CARTA-CONTRATO Nº 004/2022 MP/PGJ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO LISTADAS NO ATESTO Nº 48.2025.DEAC.1624391.2022.023030, CONFORME AUTORIZADO DESPACHO Nº 414.2025.03AJ-SUBADM.1638429 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.023030.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001172	R$ 4.223,84	R$ -	R$ 4.223,84
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 590.2025. E DEMAIS DOCS NO SEI N° 2025.008959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001173	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 7.000,00
EDUARDO GABRIEL	865.987.241-04	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. EDUARDO GABRIEL, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE CARAUARI/AM, NO PERÍODO DE 06/06/2025 A 30/06/2025, A FIM DE PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI NAQUELA COMARCA; CONF.PORTARIA Nº 1230/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001174	R$ 5.098,40	R$ -	R$ 5.098,40
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CEDIDA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 10 A 15/06/2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO", PARA A EQUIPE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ, CONFORME A PORTARIA Nº 574/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010291.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001175	R$ 3.521,32	R$ -	R$ 3.521,32
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CEDIDA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, AO 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, CONFORME A PORTARIA Nº574/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010291.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001176	R$ 3.521,32	R$ -	R$ 3.521,32
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE PARINTINS/AM, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 1265/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001177	R$ 282,45	R$ -	R$ 282,45
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE PARINTINS/AM, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 1265/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001178	R$ 282,45	R$ -	R$ 282,45
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE PARINTINS/AM, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 1265/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001179	R$ 282,45	R$ -	R$ 282,45
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, À CIDADE DE PARINTINS/AM, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 1265/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001180	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, 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 CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 1265/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001181	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
MBM SEGURADORA S.A.	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-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 207.2025.DOF - ORCAMENTO.1615933.2024.029684.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0001182	R$ 2.534,68	R$ -	R$ -
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 017/2024 - MP/PGJ QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO, COM A GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET, COM O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,53%, CONFORME NAD Nº 258.2025.DOF - ORÇAMENTO.1639874.2024.029686.	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 JURÍDICOS 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 DIA 8 DE JULHO DE 2025, CONF.PORTARIA Nº 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 JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE IRANDUBA/AM, A FIM DE PARTICIPAR DAS SESSÕES DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR (PROGRAMA "JÚRI EFICIENTE 2025" - MUTIRÃO DO JÚRI), A 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 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 609/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.012302.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001186	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 5.899,00
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	EMPENHO EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES 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$ -	R$ 77.766,80
T D A - CONSTRUCOES LTDA	97.519.100/0001-60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM, ÓRGÃO INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA AV. RIO MADEIRA, S/N, BAIRRO CENTRO, IRANDUBA/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001190	R$ 269.391,08	R$ 251.955,85	R$ 251.955,85
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 VITÓRIA/ES, 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 Nº 1211/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.010046.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	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, Á CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME PORTARIA Nº 1306/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI N° 2025.012243.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	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, SUBPROCURADORA -GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME PORTARIA Nº 1306/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012243.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001197	R$ 2.318,31	R$ -	R$ 2.318,31
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	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/DF, A FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME PORTARIA Nº 1306/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI N° 2025.012243.	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, OUVIDORA - GERAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, 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 ° 1306/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2025.012243.	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 PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001200	R$ 99.770,96	R$ 16.500,62	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 ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA, CONFORME A PORTARIA N°626/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012194.	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 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADE DESTE EQUIPAMENTO SE FAZ PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, 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. ITEM: 1 TV MODELO SMART, TAMANHO 50", ULTRAHD.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001202	R$ 1.744,89	R$ -	R$ -
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (SOCL), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.CPL.1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 265.2025.DOF - ORÇAMENTO.1643137.2025.011470.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001204	R$ 82,36	R$ -	R$ -
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS E DE CORTIÇA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (SOCL), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2023.CPL.1019473.2023.000937, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.012/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 264.2025.DOF - ORÇAMENTO.1643115.2025.011470.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001206	R$ 200,00	R$ -	R$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GABINETE DO GAECO 5, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	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 (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GABINETE DO GAECO 5, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GABINETE DO GAECO 5, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 INFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, EM AMBIENTE WEB, PARA 1.500 (MIL E QUINHENTOS) INTEGRANTES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0001210	R$ 17.952,00	R$ 2.244,00	R$ 8.976,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.009959, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	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 05/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.009959.	7 - NÃO SE APLICA	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.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001213	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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.009959.	7 - NÃO SE APLICA	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 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.	7 - NÃO SE APLICA	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 AMAZONPREV, FUNDO FINANCEIRO FFIN, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 436.2025.03AJ-SUBADM.1646814.2023.027979.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001218	R$ 3,20	R$ -	R$ 3,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2025 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R$ 1.993.826,40 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R$ 26.711,58 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R$ 18.313,47 7001 - FALTAS AUX ALI: R$ 242,56 LÍQUIDO: R$ 2.001.981,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001219	R$ 2.001.981,95	R$ -	R$ 2.001.981,95
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CEDIDAS JOSEILA CRUZ DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM, CUJO OBJETIVO É MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO", PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARATI E PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO; CONF.PORTARIA 621/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001220	R$ 1.280,48	R$ -	R$ 1.280,48
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CEDIDA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM, CUJO OBJETIVO É MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO", PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARATI E PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO; CONF.PORTARIA 621/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001221	R$ 1.280,48	R$ -	R$ 1.280,48
BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS	47.738.061/0001-14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS CONTIDOS NO DOCUMENTO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0001222	R$ 16.752,00	R$ 16.752,00	R$ 16.752,00
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 BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 40UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER À DEMANDA DA EDIÇÃO DO MPAM ACOLHE, SOB O TEMA "A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTQIA+", NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, ÀS 14H, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DO MPAM CONF. NAD N° 272.2025 E SEI N ° 2025.011961.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001223	R$ 1.840,00	R$ -	R$ 1.840,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	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, INCLUINDO MONTAGEM E SERVIÇO. A REFERIDA AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 283.2025.DOF - ORÇAMENTO.1649092.2025.006424.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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.	7 - NÃO SE APLICA	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. ANDRÉ 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 DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2025.012158.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001226	R$ 1.600,60	R$ -	R$ 1.600,60
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARA NÓBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA, PROCURADORA 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 Nº 1299/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI ° 2025.008495.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001227	R$ 7.671,67	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 AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DESPACHO Nº 441.2025.03AJ-SUBADM.1648464 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2021.013064.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001228	R$ 377,83	R$ -	R$ 377,83
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36	EMPENHO EM FAVOR DE RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS 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. ITEM: 1. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 12.000 BTUS; CICLO FRIO, 220 V, BI	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001229	R$ 2.445,00	R$ -	R$ -
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	21.308.480/0001-22	EMPENHO EM FAVOR DE AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICOS USB, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES., UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 9.2025.CPL.1630198.2024.019531, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.001/2025-CPL/MP/PGJ/SR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001230	R$ 26.308,65	R$ -	R$ -

QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	EMPENHO EM FAVOR DE QLUZ DA AMAZONIA LTDA,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF, 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. ITEM: 1.FORNO DE MICRO-ONDAS, MARCA/MODELO: MONDIAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001232	R$ 650,00	R$ -	R$ -
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA-GERAL, COMPONENTE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/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, CONFORME A NAD Nº 277.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO (DCI), LOCALIZADO NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 273.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001234	R$ 5.798,00	R$ 5.798,00	R$ 5.798,00
KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO	672.834.972-34	EMPENHO EM FAVOR SERVIDOR KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18.06.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2025, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, DE FORMA PRESENCIAL, NA CAPITAL FEDERAL; CONF.PORTARIA 633/20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001235	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2025, A FIM DAR CUMPRIMENTO ÀS ORDENS DO MEMORANDO Nº 274.2025.DEAC.1646369.2025.002117 E DO DESPACHO Nº 391.2025.04AJ-SUBADM.1640875.2025.012060, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA Nº 631/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012841.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001236	R$ 2.881,12	R$ -	R$ 2.881,12
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 BUFÊ PARA O FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES (100 POR DIA) DE COQUETEL, PARA ATENDER À DEMANDA DA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TEMÁTICAS, DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO, NO HALL DO AUDITÓRIO BANDEIRA, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO -SEDE DO MPAM, CONFORME NAD Nº 275.2025.DOF - ORÇAMENTO.1648299.2025.011030.	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 60 MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 57ª 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, CONFORME NAD Nº 278.2025.DOF - ORÇAMENTO.1648398.2025.011710.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 57ª 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 Nº 279.2025.DOF - ORÇAMENTO.1648404.2025.011710.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001240	R$ 535,00	R$ -	R$ 535,00
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2024 - MP/PGJ, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021, CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS, ETC, CONFORME NAD Nº 259.2025.DOF - ORÇAMENTO.1639925.2024.029687.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001241	R$ 23.400,00	R$ 3.900,00	R$ 7.800,00
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO, CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, À CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 16 A 18/06/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, DA "OFICINA REGIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NORTE", NA ESCOLA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ; CONFORME PORTARIA 632/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.011897.	7 - NÃO SE APLICA	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 JURÍDICO DE SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA À CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 16 A 18.06.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, DA "OFICINA REGIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NORTE", NA ESCOLA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ; CONF. PORTARIA 632/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.011897.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001243	R$ 1.673,82	R$ -	R$ 1.673,82
SILVANE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA	230.729.542-91	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA SR(A). SILVANE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA PARA PLEITEAR O AUXÍLIO-FUNERAL, CONFORME O DESPACHO Nº 558.2025.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO 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	EMPENHO EM FAVOR DA ILMA. SRA. CLÁUDIA DEMATTÉ DE FREITAS COUTINHO, DELEGADA CHEFE 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 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER", A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SITUADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001245	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
ANA PAULA DA SILVA MILANI PATROCINIO	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 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER", A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SITUADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001246	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
MARILENE VIEIRA BARCELOS	115.506.707-00	EMPENHO EM FAVOR DA ILMA SRA. MARILENE VIEIRA BARCELOS, ASSISTENTE SOCIAL 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 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER", A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SITUADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	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 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 1395/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001248	R$ 6.625,55	R$ -	R$ -

MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO 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, CONFORME A PORTARIA Nº 1376/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010921.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001249	R$ 2.039,36	R$ -	R$ 2.039,36
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE F.A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS., POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM: 1.ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, FLUORETADA, HIPOTERMAL	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001250	R$ 35.658,75	R$ 8.991,00	R$ 8.991,00
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 648/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.013430.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001252	R$ 8.000,00	R$ -	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, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, Á CIDADE DE BELÉM/PA, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP " CONSENSUALIDADE DE COLABORAÇÃO NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1388/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.010947.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001253	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BELÉM/PA, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONSENSUALIDADE DE COLABORAÇÃO NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO", CONFORME PORTARIA Nº 1388/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.010947.	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORA DE JUSTIÇA, AO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 23/07/2025, PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DAS CORREIÇÕES DA 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ E DA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 9ª ZONA ELEITORAL, CONFORME PORTARIA Nº 1389/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2025.010641.	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	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS 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) MESES, CONFORME O PROJETO BÁSICO Nº 6.2025.DEAC.1594328.2025.007190, NAD Nº 294.2025.DOF - ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007190.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001256	R$ 827.513,10	R$ -	R$ -
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO 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 APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 651/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N ° 2025.013444.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001257	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PJ DE URUCURITUBA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 649/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.012875.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001258	R$ 4.955,00	R$ -	R$ -
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PJ DE URUCURITUBA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 649/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.012875.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001259	R$ 2.785,00	R$ -	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 JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME A 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	2025NE0001260	R$ 2.785,00	R$ -	R$ 2.785,00
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 JUSTIÇA 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$ -	R$ 4.955,00
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 SOBRE FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 2539/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.012090.	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	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 2539/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 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 À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 2540/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.012090.	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	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 2540/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.012090.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001265	R$ 1.647,68	R$ -	R$ 1.647,68
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	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 3ª REUNIÃO INSTERINSTITUCIONAL DO PROGRAMA JUSTIÇA INTINERANTE COOPERATIVA NA AMAZÔNIA LEGAL - EDIÇÃO 2025, CONFORME PORTARIA N° 647/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.012105.	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 EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 1410/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2025.012131.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001267	R$ 4.637,88	R$ -	R$ 4.637,88

ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA	32.632.083/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - [I.A] GENERATIVA PARA DEVOPS: AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE DESENVOLVEDORES DE SOFTWARE (MODELOS, REFINAMENTO DE PROMPTS, ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE RESULTADO)" COM A EMPRESA ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15.2025.DTIC.1652164.2025.013033.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001268	R$ 7.950,00	R$ -	R$ 7.950,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	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/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), VISANDO À EXECUÇÃO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA PROCEASPSP, UTILIZANDO A ATA DE SRP 1.2025.CPL.1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.020/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001269	R$ 220,00	R$ -	R$ -
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), VISANDO À EXECUÇÃO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA PROCEASPSP, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.020/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001270	R$ 9.948,66	R$ -	R$ 9.948,66
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), 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 94.020/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001271	R$ 2.317,20	R$ -	R$ 2.317,20
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (SUBADM), DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR,PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT), CONFORME PORTARIA Nº 1470/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001272	R$ 3.863,85	R$ -	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 BENEVIDES DE QUEIROZ, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT), CONFORME PORTARIA Nº 1470/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001273	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO GRUPO GESTOR DO SAJ/MP, DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT), CONFORME PORTARIA Nº 1470/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001274	R$ 3.312,77	R$ -	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 (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT), CONFORME PORTARIA Nº 1470/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001275	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR, SR. EUDO LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT), CONFORME PORTARIA Nº 1470/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001276	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
GENNER RAMOS MAIA	603.750.352-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR, GENNER RAMOS MAIA, AGENTE TÉCNICO - ANALISTA DE BANCO DE DADOS,PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT), CONFORME PORTARIA Nº 1470/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001277	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	EMPENHO EM FAVOR A EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE 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, EM BRASÍLIA/DF, CONF.PORTARIA Nº 1458/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001278	R$ 6.625,55	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 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. ITEM: 1.CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS. MARCA/MODELO: EBENEZER.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001281	R$ 1.605,00	R$ 1.605,00	R$ 1.605,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/P	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001286	R$ 765,00	R$ -	R$ -
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 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.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001287	R$ 1.744,89	R$ -	R$ -
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES 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 A NAD Nº 308.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001288	R$ 395,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 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 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 Nº 307.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001289	R$ 1.070,00	R$ -	R$ 1.070,00

RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRÃO SIMÕES DE OLIVEIRA, À CIDADE DE BRASÍLIA/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 PORTARIA N° 1452/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012985.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001290	R$ 6.625,55	R$ -	R$ -
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	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 BRASÍLIA/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.	7 - NÃO SE APLICA	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) 703 - R$ 214.500,00 618 - R$ 14.830,02 708 - R$ 1.091.969,70	7 - NÃO SE APLICA	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) 296 - R$ 971.140,66	7 - NÃO SE APLICA	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) 615 - R$ 780.000,00 603 - R$ 7.500,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 707 - R$ 14.174,18 293 - R$ 770.780,40	7 - NÃO SE APLICA	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) 282 - R$ 23.174,07	7 - NÃO SE APLICA	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) 46 - R$ 1.098,42	7 - NÃO SE APLICA	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) 404 - R$ 1.079,79	7 - NÃO SE APLICA	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) 211 - R$ 991,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001299	R$ 991,44	R$ -	R$ 991,44
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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 60.060,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001300	R$ 60.060,00	R$ -	R$ 60.060,00
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 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 153,78	7 - NÃO SE APLICA	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) 329 - R$ 10.000,00 325 - R$ 156.718,29	7 - NÃO SE APLICA	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) 333 - R$ 34.674,68 353 - R$ 22.600,00 352 - R$ 10.999,98	7 - NÃO SE APLICA	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) 615 - R$ 40.000,00 346 - R$ 20.000,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001304	R$ 60.000,01	R$ -	R$ 60.000,01
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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 5.437,62	7 - NÃO SE APLICA	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) 615 - R$ 380.000,00 605 - R$ 791,69 603 - R$ 5.655,97	7 - NÃO SE APLICA	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) 708 - R$ 6.619,62 349 - R$ 13.000,00 703 - R$ 343.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 707 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 326 - R$ 14.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001309	R$ 14.000,00	R$ -	R$ 14.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 34.518,38	7 - NÃO SE APLICA	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) 701 - R$ 562.898,38	7 - NÃO SE APLICA	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) 605 - R$ 356,34 603 - R$ 50.400,73	7 - NÃO SE APLICA	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) 711 - R$ 20.158,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001313	R$ 20.158,46	R$ -	R$ 20.158,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 2.215,61	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001314	R$ 2.215,61	R$ -	R$ 2.215,61

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 189.2025.SFP / SEI 2025.012090 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001315	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 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.138.213,66	7 - NÃO SE APLICA	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) 46 - R$ 222.143,06 1 - R$ 6.140.481,23 31 - R$ 13.562,13	7 - NÃO SE APLICA	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) 150 - R$ 6.766,55 149 - R$ 114.471,37 152 - R$ 2.598.807,83 153 - R$ 436,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001318	R$ 2.720.482,49	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) 708 - R$ 2.376.989,19	7 - NÃO SE APLICA	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) 271 - R$ 17.575,11 268 - R$ 8.369,10 270 - R$ 7.532,19 327 - R$ 5.858,37 188 - R$ 37.660,95 193 - R$ 53.562,24 189 - R$ 6.695,28 24 - R$ 1.614.331,37 275 - R$ 23.433,48 273 - R$ 6.695,28 274 - R$ 6.695,28 269 - R$ 15.064,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001320	R$ 1.803.473,03	R$ -	R$ 1.803.473,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R$ 520.599,04 211 - R$ 73.763,16 212 - R$ 12.237,15 610 - R$ 133.136,88 252 - R$ 640.985,78 298 - R$ 23.247,49 251 - R$ 29.577,78 2015 - R$ 16.650,27 292 - R$ 8.083,15	7 - NÃO SE APLICA	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) 10 - R$ 41.351,82 2016 - R$ 90.947,54 405 - R$ 354.864,69 187 - R$ 39.387,93 406 - R$ 388.166,68 403 - R$ 26.256,56 709 - R$ 8.966,58	7 - NÃO SE APLICA	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) 282 - R$ 387.096,78	7 - NÃO SE APLICA	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) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 19.642,99	7 - NÃO SE APLICA	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) 122 - R$ 159.577,84 28 - R$ 1.310,23	7 - NÃO SE APLICA	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) 6 - R$ 134.532,78	7 - NÃO SE APLICA	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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R$ 2.157,68 710 - R$ 85.450,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001327	R$ 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) 712 - R$ 65.050,68	7 - NÃO SE APLICA	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) 299 - R$ 10.753,70 302 - R$ 3.226,11 301 - R$ 23.051,40	7 - NÃO SE APLICA	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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 7.681,87 707 - R$ 1.746,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001330	R$ 9.428,84	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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 1.050,00 51 - R$ 5.287,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001331	R$ 6.337,17	R$ -	R$ 6.337,17
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 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.599.830,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001332	R$ 1.599.830,24	R$ -	R$ 1.599.830,24

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 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.086.020,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001333	R$ 1.086.020,10	R$ -	R$ 1.086.020,10
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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 268.883,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001334	R$ 268.883,81	R$ -	R$ 268.883,81
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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 275,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001335	R$ 275,14	R$ -	R$ 275,14
LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS	445.281.912-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/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, CONFORME PORTARIA N° 1455/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012966.	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 JURÍDICOS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MPAM, PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – GNP/CNPG, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF; 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 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 281.2025.DOF - ORÇAMENTO.1648668.2025.011037.	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 - R$ 2.598.982,61 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 414.918,99 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 29.956,69 FOLHA 61 GRUPO 41 - R$ 4.175,03	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 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 4.217,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001340	R$ 4.217,49	R$ -	R$ 4.217,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SEI 2025.012090 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 69,52	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	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 ÀS 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 Nº 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 Nº 01.0166309-7B, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO (NUPA/MPAM), CONFORME NAD Nº 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 DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS (PROCESSO Nº 000107233.2025.8.04.6800 E NOTÍCIA DE FATO 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 N° 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001344	R$ 3.521,32	R$ -	R$ 3.521,32
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	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 Nº 000107233.2025.8.04.6800 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 N° 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001345	R$ 3.521,32	R$ -	R$ 3.521,32
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91	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 Nº 000107233.2025.8.04.6800 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 N° 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	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 Nº 000107233.2025.8.04.6800 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 N° 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001347	R$ 3.521,32	R$ -	R$ 3.521,32
COELHOS T.I - CONSULTORIA EM SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30.629.924/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 301.2025.DOF - ORÇAMENTO.1654149.2025.011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001348	R$ 454,75	R$ -	R$ -
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ACOMPANHARA A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSIVO AO 58º FESTIVAL FOLCLÓRICO 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	2025NE0001352	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	EMPENHO EM FAVOR DA SRA. PATRICIA COSTA MARTINS, CHEFE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA OUVIDORIA-GERAL, PARA ACOMPANHARA A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSIVO 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	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 JUSTIÇA, E A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSIVO AO 58º FESTIVAL FOLCLÓRICO 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	2025NE0001354	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO 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. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSIVO AO 58º FESTIVAL FOLCLÓRICO 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	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 662/2025/SUBADM.	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	EMPENHO EM FAVOR DE LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE GELO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PRÉDIO ALEIXO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. ITEM: 1.MÁQUINA DE GELO: EM POLIURETA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001357	R$ 4.400,00	R$ -	R$ -
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 14/08/2025 E 15/05/2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1422/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012635.	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 REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 14/08/2025 E 15/05/2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1422/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS 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 2025.012090.	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 2025.012090.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001361	R$ 280.696,18	R$ -	R$ 280.696,18
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NOS DIAS 14 E 15.08.2025, A FIM DE CONDUZIR, EM CARRO OFICIAL, OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 1422/2025/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 663/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012635.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001362	R$ 960,36	R$ -	R$ 960,36
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	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 ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/ MP/PGJ-S	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001363	R$ 593,00	R$ -	R$ 593,00
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	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 ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/ MP/PG	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001364	R$ 265,00	R$ -	R$ 265,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO 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, 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: 1.CABO EXTENSOR USB, 5M, 2.0. MARCA/MODELO:	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001365	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	44.562.943/0002-64	EMPENHO EM FAVOR DE RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DA UNIDADE DE DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/ MP/PGJ-SRP. ITEM: 1.HEADSET SOBREOUVIDO, COM FIO, USB, MARCA/MODELO: WH1 WHALE ELECTRONICS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001366	R$ 5.580,00	R$ 5.580,00	R$ 5.580,00
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO 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, 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: 1.MOUSE ÓPTICO, USB, 1000DPI, COM FI	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001367	R$ 3.744,80	R$ -	R$ -

MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO 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, 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: 1. ALCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001368	R$ 111,72	R$ -	R$ -
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 331.2025.DOF - ORÇAMENTO E SEI Nº 2025.011204.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001369	R$ 1.065,00	R$ -	R$ -
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 316.2025.DOF - ORÇAMENTO E SEI Nº 2025.011204.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001370	R$ 625,00	R$ -	R$ -
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 – MP/PGJ COM PEDIDO DE REAJUSTE, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	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$ 4.385,28	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 ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NAD Nº 305.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001378	R$ 5.540,00	R$ -	R$ -
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 DE SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTES, DO SEMINÁRIO "UNIDADE, INDEPENDÊNCIA E DIÁLOGO: DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO" REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 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 E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME NAD Nº 299.2025.DOF - ORÇAMENTO.1654107.2025.011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001381	R$ 535,00	R$ -	R$ -
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 - MP/PGJ FORMULADO PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (1626092), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DA TARIFA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE MANAUS, QUE FOI DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 6,00 (SEIS REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DO DIA 20/04/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2025.010729.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001382	R$ 18.956,62	R$ 4.299,44	R$ 18.092,82
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	53.278.020/0001-95	VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME Nº 303.2025.DOF - ORÇAMENTO.1654209.2025.011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001383	R$ 10.740,00	R$ -	R$ -
LICITA INFORMATICA LTDA	56.607.352/0001-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME NAD Nº 302.2025.DOF - ORÇAMENTO 2025.011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001384	R$ 274,45	R$ -	R$ -
I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33.149.502/0001-38	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 ATENDER ÀS 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 Nº 300.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.011037.	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 E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME NAD Nº 304.2025.DOF - ORÇAMENTO.1654217.2025.011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001386	R$ 7.780,00	R$ -	R$ -
VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21.997.155/0002-03	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 INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS 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 Nº 306.2025.DOF - ORÇAMENTO.1654239.2025.011037.	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 PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.014508.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001389	R$ 19,60	R$ -	R$ -
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE JULHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 76ª REUNIÃO 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 Nº 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, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 06 E 09 DE JULHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA DE IMERSÃO AI EXPERIENCE – CNMP E MINISTÉRIOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1599/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012925.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001391	R$ 4.404,78	R$ -	R$ 4.404,78
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA	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)", CONF.PORTARIA 473/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001393	R$ 1.673,82	R$ -	R$ 1.673,82
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	857.128.172-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO, DIRETOR-GERAL, 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)", 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, PSICÓLOGA, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM, ATÉ O DIA 17.06.2025, CONFORME A PORTARIA Nº667/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001396	R$ 640,24	R$ -	R$ 640,24
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA CEDIDA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM, ATÉ O DIA 17.06.2025, CONFORME A PORTARIA Nº667/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	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 SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM, ATÉ O DIA 17.06.2025, CONFORME A PORTARIA Nº667/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001398	R$ 640,24	R$ -	R$ 640,24
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	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, ATÉ O DIA 17.06.2025, CONFORME A PORTARIA Nº667/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001399	R$ 640,24	R$ -	R$ 640,24
YURY DUTRA DA SILVA	015.276.972-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS, EXCEPCIONALMENTE, COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO INSTITUCIONAL JUNTO ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI/AM, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 377.2025.06AJ-SUBADM.1607055 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES N0 PROCESSO SEI Nº 2025.003577.	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 À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.012090.	7 - NÃO SE APLICA	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 COÊLHO VEIGA LIMA, CORREGEDORA-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 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 ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CONF. PORTARIA Nº 1130/2025/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 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 05/06/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CONF. PORTARIA Nº 1130/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	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 2025NE0000704, RELATIVO À CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO,DA SERVIDORA MELISSA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA Nº 166769-6B, PEDAGOGA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO 458.2025.04AJ-SUBADM.1660905.2024.029628.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001413	R$ 7.761,63	R$ -	R$ 7.761,63
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO E CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE E A MONTAGEM DO RESTANTE DOS MÓVEIS PARA AS PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADAS NESSES MUNICÍPIOS, CONFORME A PORTARIA Nº 731/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010153.	7 - NÃO SE APLICA	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, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO E CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE E A MONTAGEM DO RESTANTE DOS MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NESSES MUNICÍPIOS, CONFORME A PORTARIA Nº 731/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010153.	7 - NÃO SE APLICA	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 DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO E CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE E A MONTAGEM DO RESTANTE DOS MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NESSES MUNICÍPIOS, CONFORME A PORTARIA Nº 731/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010153.	7 - NÃO SE APLICA	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 DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME PORTARIA 741/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2025.014378.	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 06/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.012090.	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 - JURÍDICO, INTEGRANTE DA EQUIPE DE FACILITADORES EM JUSTIÇA 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 ETI MARIA EVA, NO HORÁRIO DE 9H ÀS 16H, CONFORME A PORTARIA Nº732/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012154.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001428	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JOSEÍLA CRUZ DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANTE DA EQUIPE DE FACILITADORES EM JUSTIÇA 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 ETI MARIA EVA, NO HORÁRIO DE 9H ÀS 16H, CONFORME A PORTARIA Nº732/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012154.	7 - NÃO SE APLICA	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, CHEFE 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/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025.013857.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001430	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA-PSICÓLOGA, INTEGRANTE DA EQUIPE DE FACILITADORES EM JUSTIÇA 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 ETI MARIA EVA, NO HORÁRIO DE 9H ÀS 16H, CONFORME A PORTARIA Nº732/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012154.	7 - NÃO SE APLICA	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, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS), CONF.PORTARIA 742/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025.013857.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001432	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 11.000,00
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA - PEDAGOGA, INTEGRANTE DA EQUIPE DE FACILITADORES EM JUSTIÇA 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 ETI MARIA EVA, NO HORÁRIO DE 9H ÀS 16H, CONFORME A PORTARIA Nº732/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012154.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001433	R$ 320,12	R$ -	R$ 320,12
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONF.PORTARIA 743/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025.014592.	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 SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. MARCUS VINÍCIUS BESSA MENEZES, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, PARA ATENDIMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONF.PORTARIA 745/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025.014524.	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 SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR.JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES NETTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO/AM, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONF.PORTARIA 744/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025.013937.	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 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2025 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R$ 1.985.155,69 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R$ 24.285,95 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R$ 12.613,21 LÍQUIDO: R$ 1.996.828,43	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001437	R$ 1.996.828,43	R$ -	R$ 1.996.828,43
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "CHECKPOINT ENGAGE 2025", NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA 634/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012796.	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 DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 23.07.2025, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DA EQUIPE DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA DO NUPA-MPAM; CONFORME PORTARIA 733/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2025.014078.	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 DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCÁDIO, A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS DIAS 09 E 15.07.2025, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA RELACIONADA AOS AUTOS SAJ-MP Nº 02.2025.00005767-7; CONFORME PORTARIA 734/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 205.014391.	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 DESLOCAMENTO DO SERVIDOR IDILSON AMORIM CORDEIRO, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS DIAS 09 E 15.07.2025, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA RELACIONADA AOS AUTOS SAJ-MP Nº 02.2025.00005767-7; CONFORME PORTARIA 734/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N °2025.014391.	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 ITAJAHY LOPES, COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CNMP, PARA QUE PARTICIPE DA "OFICINA DE ADESÃO DO MINISTÉIRO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PEN-MP)", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS; CONF.PORTARIA 736/2025/SUBADM.	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 ROBERTO GONÇALVES ISHIKAWA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E MEMBRO COLABORADOR DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CNMP, PARA QUE PARTICIPE DA "OFICINA DE ADESÃO DO MINISTÉIRO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PEN-MP)", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS; CONF.PORTAR	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 DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, A FIM DE PARTICIPAR DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), A SER REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA 1670/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012776.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001446	R$ 2.789,70	R$ -	R$ 2.789,70

MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELLO PIRES FONSSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 254.2025.02AJ-SUBADM.1627869.2023.001204, CONFORME A PORTARIA Nº746/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.014905.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001447	R$ 1.006,75	R$ -	R$ 1.006,75
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 254.2025.02AJ-SUBADM.1627869.2023.001204, CONFORME A PORTARIA Nº746/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.014905.	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 DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 254.2025.02AJ-SUBADM.1627869.2023.001204, CONFORME A PORTARIA Nº746/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.014905.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001449	R$ 1.006,74	R$ -	R$ 1.006,74
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, COM O FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 120 (CENTO E VINTE) PESSOAS, VISANDO ATENDER À CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, ÀS 16H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	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 DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR (RAS) NO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FNG-MP), ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE JULHO, ATÉ VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE, CONFORME PORTARIA Nº 1697/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2025.008147.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001451	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ/AM, UARINI/AM E JAPURÁ/AM, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 26/07/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA Nº1129/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010641.	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 TEFÉ/AM, UARINI/AM E JAPURÁ/AM, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 26/07/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA Nº1129/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010641.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001454	R$ 2.951,68	R$ -	R$ 2.951,68
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ/AM, UARINI/AM E JAPURÁ/AM, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 26/07/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA Nº1129/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010641.	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	EMPENHO EM FAVOR DE GRIEBLER E GRIEBLER LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 23.2025.DOF - ORÇAMENTO. ITEM: 1.FRAGMENTADORA DE PAPEL, MARCA/MODE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001456	R$ 4.088,00	R$ -	R$ 4.088,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ/AM, UARINI/AM E JAPURÁ/AM, NO PERÍODO DE 21/07/2025 A 26/07/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA Nº1129/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010641.	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 MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 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), CONFORME 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 Nº 9.138-3, AG. 03563, BANCO DO BRASIL S/A, CONVÊNIO 006/2013 COM A UNIÃO, CADASTRADO NO AFI SOB O Nº 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, AG. 0020, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONVÊNIO 010/2015 COM A UNIÃO, CADASTRADO NO AFI SOB O Nº 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, CONVÊNIO 027/2014 COM A UNIÃO, CADASTRADO NO AFI SOB O Nº 1234.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001462	R$ 36.297,38	R$ -	R$ -
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, 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, CONFORME NAD 341.2025.DOF - ORÇAMENTO.1675072 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 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, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JULHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 2970/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 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 À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JULHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 2970/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.015047.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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: JULHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 2976/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.015047.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JULHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 2976/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.015047.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DESPACHO Nº 510.2025.03AJ-SUBADM.1673104 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.015102.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001468	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 06 E 09 DE JULHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA DE IMERSÃO AI EXPERIENCE – CNMP E MINISTÉRIOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, CONF. PORTARIA Nº 1707/2025/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO "EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "COMPET A TODOS", EVENTO DE INICIATIVA DA 53ª PRODEMAPH, EM PARCERIA COM CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, A SER REALIZADO NO 31 DE JULHO, CONFORME NAD N° 343.2025.DOF - ORÇAMENTO.1675886.2025.004199.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO "EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "COMPET A TODOS", EVENTO DE INICIATIVA DA 53ª PRODEMAPH, EM PARCERIA COM CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, CONFORME NAD N° 344.2025.DOF - ORÇAMENTO.1675888.2025.004199.	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 MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COPA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 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, CONFORME NAD N° 337.2025.DOF - ORÇAMENTO.1674034.2025.014151.	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	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 ÀS DEMANDAS DA OUVIDORIA - GERAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 349.2025.DOF - ORÇAMENTO.1676012.2025.012918.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001473	R$ 4.200,00	R$ -	R$ -
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, COM O FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA 20 (VINTE) PESSOAS, VISANDO ATENDER À AÇÃO DO PROJETO SEMENTES DO FUTURO, PROGRAMADA PARA ACONTECER NO DIA 24 DE JULHO DE 2025, ÀS 9H30, NAS DEPENDÊNCIAS DO BOSQUE DA CIÊNCIA, SOB A COORDENAÇÃO DA 50º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COM APOIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001474	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, 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 NAD N° 351.2025.DOF - ORÇAMENTO.1676041.2025.012881.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001475	R$ 535,00	R$ 535,00	R$ 535,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA ESPECIAL 194/2022, CONFORME DESPACHO Nº 6.2025.DOF - PAGAMENTO.1677240 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.003408.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001476	R$ 225,87	R$ -	R$ 225,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA ESPECIAL 302/2022, CONFORME DESPACHO Nº 6.2025.DOF - PAGAMENTO.1677240 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.003408.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001477	R$ 240,94	R$ -	R$ 240,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ENCARGOS AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, CONFORME DESPACHO Nº 6.2025.DOF - PAGAMENTO.1677240 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.003408.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001478	R$ 13,42	R$ -	R$ 13,42
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, PARA ATENDER ÀS 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 Nº 332.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001479	R$ 585,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS 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 Nº 333.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001480	R$ 535,00	R$ 535,00	R$ 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. ITEM: 1.CONDICIONADOR DE AR TIPO S	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001481	R$ 2.445,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS 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. ITEM: 1.CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS. MARCA/MODELO: EBENEZER	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001482	R$ 535,00	R$ 535,00	R$ 535,00
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA E DA 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTES 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, CONFORME A NAD Nº 340.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001483	R$ 650,00	R$ -	R$ -

TALENTOS SERVIÇOS DE PRE - IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DE TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA-EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO XXI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS – HOMENAGEM PÓSTUMA À 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 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001484	R$ 3.562,00	R$ -	R$ -
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA OUVIDORA-GERAL 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 A NAD Nº 346.2025.DOF - ORÇAMENTO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001485	R$ 2.440,00	R$ -	R$ -
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 347.2025.DOF - ORÇAMENTO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001486	R$ 15.681,00	R$ -	R$ -
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	EMPENHO EM FAVOR DE OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA,EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO XXI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS – HOMENAGEM PÓSTUMA À 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 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001487	R$ 350,00	R$ -	R$ -
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA OUVIDORA-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 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 348.2025.DOF - ORÇAMENTO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001488	R$ 1.156,00	R$ -	R$ -
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 63.ª 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. ITEM: 1.CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS. MARCA/MODELO: EBENEZER. MODELO: GIRATÓRIA DIRETOR.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001489	R$ 535,00	R$ 535,00	R$ 535,00
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) GANHO(S) 702 - R$ 3.089,17 708 - R$ 1.122.101,09 703 - R$ 269.500,00 617 - R$ 72.117,87 618 - R$ 25.335,73	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) GANHO(S) 296 - R$ 951.049,07 712 - R$ 11.475,69	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) GANHO(S) 603 - R$ 8.359,73 615 - R$ 660.000,00	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) GANHO(S) 293 - R$ 555.631,10 711 - R$ 2.760,50	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) GANHO(S) 282 - R$ 35.724,56	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) GANHO(S) 46 - R$ 2.195,24 31 - R$ 31.072,23	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) GANHO(S) 210 - R$ 2.773,75 298 - R$ 462,24 2015 - R$ 176,61	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) GANHO(S) 406 - R$ 799,99 404 - R$ 1.102,17 402 - R$ 216,93 405 - R$ 755,69 2016 - R$ 92,87 187 - R$ 443,74	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) GANHO(S) 150 - R$ 1.903,97	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) GANHO(S) 710 - R$ 1.828,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001499	R$ 1.828,33	R$ -	R$ 1.828,33
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 76.810,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001500	R$ 76.810,48	R$ -	R$ 76.810,48
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 3.982,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001501	R$ 3.982,20	R$ -	R$ 3.982,20

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) GANHO(S) 329 - R$ 10.000,00 325 - R$ 146.538,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001502	R$ 156.538,44	R$ -	R$ 156.538,44
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) GANHO(S) 615 - R$ 50.000,00 346 - R$ 20.000,01	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) GANHO(S) 333 - R$ 23.954,46 352 - R$ 10.999,98 353 - R$ 28.600,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001504	R$ 63.554,44	R$ -	R$ 63.554,44
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 4.776,16	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) GANHO(S) 708 - R$ 6.619,62 349 - R$ 13.000,00 703 - R$ 481.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001506	R$ 500.619,62	R$ -	R$ 500.619,62
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) GANHO(S) 615 - R$ 230.000,00 603 - R$ 5.000,00	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) GANHO(S) 707 - R$ 35.000,00	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) GANHO(S) 325 - R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001509	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 37.957,92	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 - R$ 2.713.765,90 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 429.167,00 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 167.327,73 FOLHA 61 GRUPO 41 - R$ 42.077,34	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 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.848,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001512	R$ 2.848,74	R$ -	R$ 2.848,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 218.2025.SFP / SEI 2025.015047 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001513	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA COMPOR A COMITIVA OFICIAL DE MISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH), NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA REFERIDA COMISSÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 1780/2025/PGJ, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.015240.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001514	R$ 4.636,62	R$ -	R$ 4.636,62
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, CF. PORTARIA N° 766.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.015060.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001515	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, CF. PORTARIA N° 766/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.015060.	7 - NÃO SE APLICA	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 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.223.490,71	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 PARA O(S) GANHO(S) 191 - R$ 331,98 46 - R$ 234.277,12 1 - R$ 6.439.191,69	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 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 3.852.408,12 28 - R$ 7.193,14	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 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 2.365.446,50	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 PARA O(S) GANHO(S) 193 - R$ 57.579,41 271 - R$ 17.575,11 275 - R$ 23.433,48 273 - R$ 6.695,28 24 - R$ 1.688.647,05 188 - R$ 37.660,95 274 - R$ 6.695,28 270 - R$ 7.532,19 268 - R$ 8.369,10 327 - R$ 5.858,37 269 - R$ 15.064,38 189 - R$ 6.695,28	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 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R$ 7.818,13 253 - R$ 664.323,94 212 - R$ 30.251,85 298 - R$ 16.926,77 210 - R$ 607.433,34 610 - R$ 139.567,41 211 - R$ 86.991,71 2015 - R$ 17.562,09 252 - R$ 32.402,36 251 - R$ 2.650,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001522	R$ 1.605.927,81	R$ -	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 PARA O(S) GANHO(S) 407 - R$ 309.063,17 709 - R$ 6.029,24 406 - R$ 539.986,21 187 - R$ 57.867,60 10 - R$ 43.273,88 404 - R$ 3.975,32 2016 - R$ 37.184,00 405 - R$ 12.531,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001523	R$ 1.009.911,14	R$ -	R$ 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 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 390.899,73	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 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 20.591,77	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 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 141.030,70	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 PARA O(S) GANHO(S) 151 - R$ 41.331,80 153 - R$ 2.717,07 149 - R$ 72.606,05 150 - R$ 18.582,62	7 - NÃO SE APLICA	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 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R$ 2.261,89 710 - R$ 90.259,44	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) 301 - R$ 24.164,70 302 - R$ 5.636,55 299 - R$ 11.273,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001529	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) 712 - R$ 40.443,20	7 - NÃO SE APLICA	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) 707 - R$ 16.362,33 711 - R$ 11.309,33	7 - NÃO SE APLICA	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) 111 - R$ 12.588,52	7 - NÃO SE APLICA	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) 283 - R$ 7.440,00 51 - R$ 3.776,55	7 - NÃO SE APLICA	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) 715 - R$ 4.805,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001534	R$ 4.805,67	R$ -	R$ 4.805,67
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 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.616.115,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001535	R$ 1.616.115,70	R$ -	R$ 1.616.115,70
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.127.752,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001536	R$ 1.127.752,88	R$ -	R$ 1.127.752,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 278.640,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001537	R$ 278.640,44	R$ -	R$ 278.640,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 1.510,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001538	R$ 1.510,55	R$ -	R$ 576,88

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE	08.848.656/0001-70	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 Nº 519.2025.03AJ-SUBADM.1675452 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.027816.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001539	R$ 454,05	R$ -	R$ 454,05
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE 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 MUNICÍPIOS; CONF.PORTARIA 761/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001540	R$ 2.349,06	R$ -	R$ 2.349,06
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA, MANACAPURU E NOVO AIRÃO/AM NO PERÍODO DE 15 A 18.07.2025; CONF.PORTARIA 761/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001541	R$ 2.349,06	R$ -	R$ 2.349,06
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/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 PARINTINS; CONF.PORTARIA 753/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001542	R$ 3.019,95	R$ -	R$ 3.019,95
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA À AMAZONPREV, FUNDO FINANCEIRO FFIN, SOBRE A FOLHA ESPECIAL Nº 023/2022, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 497.2025.03AJ-SUBADM.1667887 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2022.000648.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001543	R$ 550,65	R$ -	R$ 550,65
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 - GRUPO 14 - JULHO/2025 COMPLEMENTO PATRONAL AMAZONPREV FPREV: R$ 622,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001544	R$ 622,46	R$ -	R$ 622,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	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	7 - NÃO SE APLICA	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) 718 - R$ 87.400,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001546	R$ 87.400,00	R$ -	R$ 87.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	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 Nº 57-8, AG. 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 26.2025.DOF - CONTABILIDADE E AUTORIZADOS NO DESPACHO Nº 11.2025.DOF - ORCAMENTO.1681673.2025.007599.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001547	R$ 276,00	R$ -	R$ 276,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2025, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 57-8, AG. 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 49.2025.DOF - CONTABILIDADE E AUTORIZADOS NO DESPACHO Nº 4.2025.DOF - CONTABILIDADE.1681667.2025.016221.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001548	R$ 207,00	R$ -	R$ 207,00
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE JULHO DE 2025, A FIM DE REPRESENTAR A PGJ NA POSSE DA EXMA. SRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA, DRA. CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA, NO CARGO DE PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME PORTARIA N° 1804/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.015585.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001549	R$ 1.987,66	R$ -	R$ 1.987,66
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "VÍTIMAS: COMPREENDER, PROTEGER E REPARAR." OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025,CONF.PORTARIA Nº 1805/2025/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001550	R$ 4.637,88	R$ -	R$ 4.637,88
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 COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA AUXILIAR, À CIDADE DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 1808/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.015687.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001551	R$ 1.878,34	R$ 1.878,34	R$ 1.878,34
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, À CIDADE DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 1808/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.015687.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001552	R$ 2.349,06	R$ 2.349,06	R$ 2.349,06
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES NA 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, 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 357.2025.DOF - ORÇAMENTO.1682865.2024.005985.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001554	R$ 154,90	R$ -	R$ -
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES NA 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, 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 N° 358.2025.DOF - ORÇAMENTO.1682889.2024.005985.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001555	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA 100 (CEM) PESSOAS, REFEIÇÕES EXECUTIVAS PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, E COFFEE BREAK PARA 360 (TREZENTOS E SESSENTA) PESSOAS, PARA ATENDER À DEMANDA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), NA REALIZAÇÃO DO XXI CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - EDIÇÃO EM HOMENAGEM PÓSTUMA A E	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001557	R$ 27.510,00	R$ 27.510,00	R$ 27.510,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE CURITIBA/PR, A FIM DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO TÉCNICO PRESENCIAL DA REDE NACIONAL DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ENFRENTAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (RENORCRIM), A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1683/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.013679.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001558	R$ 5.873,04	R$ -	R$ 5.873,04
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GNDH, 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, CONF.PORTARIA Nº 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	230.434.152-72	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 145ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNCGMPEU), A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1759/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 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 ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER À DEMANDA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF/MPAM), 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	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 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 ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NAD N° 359.2025.DOF - ORÇAMENTO.1683019.2025.015272.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0001563	R$ 535,00	R$ 535,00	R$ 535,00
ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	35.634.627/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DA ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA – ME, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001568	R$ 13.356,00	R$ -	R$ -
Y G COMERCIAL LTDA	04.382.683/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE À FRANQUIA PARA REPARO DO VEÍCULO OFICIAL DA MARCA: TOYOTA, COROLLA XEI 2.0, PLACA QZF-3C51, CONFORME DESPACHO Nº 513.2025.03AJ-SUBADM.1673306.2025.014516 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2025.014516	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001569	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CEDIDA KELLY FRANCO MOREIRA, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO 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 MUNICIPAL; CONF.PORTARIA 794/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001570	R$ 3.020,26	R$ -	R$ 3.020,26
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CEDIDA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO 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 MUNICIPAL;CONF.PORTARIA 794/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001571	R$ 3.020,26	R$ -	R$ 3.020,26
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, PARA CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS CEDIDAS KELLY FRANCO MOREIRA, PSICÓLOGA, E LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA , NO 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 SECRETARI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001572	R$ 3.020,22	R$ -	R$ 3.020,22
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 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 SEI 2025.015047.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001574	R$ 258.510,65	R$ -	R$ 258.510,65
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE ENTRÂNCIA INICIAL, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATUAR NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 1ª VARA DA COMARCA DE TABATINGA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO DE 2025, CF. PORTARIA N° 1806/2025/PGJ E SEI N° 2025.012639.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001575	R$ 3.059,04	R$ -	R$ 3.059,04
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO DIA 21.07.2025, PARA RECOLHER E TRANSPORTAR O RESTANTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA; CF. PORTARIA 792/2025/SUBADM E SEI N° 2025.015730.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001576	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	078.967.216-27	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° 2025.015730.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001577	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, 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 JUSTIÇA DE IRANDUBA, CF. PORTARIA N° 789/2025. E SEI N ° 2025.015977.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001578	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR, AGENTE DE APOIO - MANUTENÇÃO INFORMÁTICA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JÚNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO DIA 25.07.2025, PARA REALIZAREM A MONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E BENS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRANDUBA, CF. PORTARIA 789/2025 E SEI N° 2025.015977.	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 DA COSTA JUNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL NO DIA 25.07.2025, PARA REALIZAREM A MONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E BENS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRANDUBA, CONFORME PORTARIA N° 789/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI N°2025.015977.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2020 - MP/PGJ, O QUAL VISA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESPACHO Nº 636.2025.01AJ-SUBADM.1682334 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.014201.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001582	R$ 928.285,20	R$ 777.366,51	R$ 777.366,51
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, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "ORACLE + MINISTÉRIOS PÚBLICOS: CONECTANDO O FUTURO DA JUSTIÇA COM INOVAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2025. CONFORME A PORTARIA Nº 1859/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	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 NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ASSESSOR DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "ORACLE + MINISTÉRIOS PÚBLICOS: CONECTANDO O FUTURO DA JUSTIÇA COM INOVAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1859/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	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 PATRIMÔNIO E MATERIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NOS DIAS 17 E 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A DESMONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E MOVIMENTAÇÃO DOS BENS DE INFORMÁTICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA; CONF.PORTARIA 767/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	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 IRANDUBA/AM, NOS DIAS 17 E 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A DESMONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E MOVIMENTAÇÃO DOS BENS DE INFORMÁTICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA; CONF.PORTARIA 767/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	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 DE APOIO - SUPORTE EM INFORMÁTICA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NOS DIAS 17 E 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A DESMONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E MOVIMENTAÇÃO DOS BENS DE INFORMÁTICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA; CONF.PORTARIA 767/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001587	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HERALDO KULIK SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL OS SERVIDORES CEDIDOS, NOS DIAS 17 E 18.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A DESMONTAGEM E A ORGANIZAÇÃO DOS MÓVEIS E MOVIMENTAÇÃO DOS BENS DE INFORMÁTICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA; CONF.PORTARIA 767/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	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 OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DO MOBILIÁRIO QUE CONSTAVA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA; CONF.PORTARIA 790/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	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 DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 01.08.2025, PARA CUMPRIREM AS NECESSIDADE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA; CONF. PORTARIA 788/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	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 - ENGENHARIA CIVIL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM,NO DIA 01.08.2025, PARA CUMPRIREM AS NECESSIDADE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA; CONF. PORTARIA 788/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001591	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADSON LUÍS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL OS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 01.08.2025, PARA CUMPRIREM AS NECESSIDADE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA; CONF. PORTARIA 788/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	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. CLÁUDIA REGINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE GARCIA, MEMBRO AUXILIAR DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA QUE A MESMA PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO COMEMORATIVO AOS 19 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO DE 8H30 ÀS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO.	7 - NÃO SE APLICA	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 SOUZA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 04.08.2025, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, QUE MINISTRATÁ O MÓDULO DE NEUROCIÊNCIA E COMPORTAMENTO HUMANO, NO HORÁRIO DE 9H ÀS 15H, DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXOS (PORTARIA Nº	7 - NÃO SE APLICA	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 ANTONIO SANTOS AMORIM, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA MINISTRAR O MÓDULO "CÓDIGO DE ÉTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO", NO ÂMBITO DO CURSO DE FORMAÇÃO E INGRESSO PARA OS NOVOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001595	R$ 1.888,27	R$ -	R$ 1.888,27
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 29/07/2025, A FIM DE MINISTRAR O MÓDULO DE NEUROCIÊNCIA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HORÁRIO DE 9H ÀS 15H, DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2025, CONF.PORTARIA Nº 1791/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	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 EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CAO-IJ, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 E 08 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "ESTÁNDARES INTERAMERICANOS SOBRE DIREITOS HUMANOS DE MENINAS, MENINOS E ADOLESCENTES", A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº1758/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.013436.	7 - NÃO SE APLICA	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 TRANSPORTE DE CADEIRAS, AR-CONDICIONADO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, NO DIA 07/08/2025, CONFORME PORTARIA 816/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.015421.	7 - NÃO SE APLICA	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 TRANSPORTE DE CADEIRAS, AR-CONDICIONADO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, NO DIA 07/08/2025, CONFORME PORTARIA 816/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.015421.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001599	R$ 335,55	R$ -	R$ 335,55
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CADEIRAS, AR-CONDICIONADO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, NO DIA 07/08/2025, CONFORME PORTARIA 816/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.015421.	7 - NÃO SE APLICA	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 "DIREITOS HUMANOS E PERSECUÇÃO PENAL: FORMAÇÃO SOBRE PRECEDENTES DA CORTE IDH E CIDH PARA MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025, CF. PORTARIA Nº 1913/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.011105.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001601	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES À CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA Nº 166.769-6B, CARGO: PEDAGOGA, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2022 A 21/06/2023., CONFORME DESPACHO Nº 516.2025.04AJ-SUBADM.1687119 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.029628.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001602	R$ 84.695,21	R$ -	R$ 84.695,21
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 BUFÊ, PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO COMEMORATIVO AOS 19 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 14H, HORÁRIO DE 8H30 ÀS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. NAD Nº 361.2025.DOF - ORÇAMENTO.1687259.2025.015932.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001605	R$ 2.760,00	R$ -	R$ 2.760,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "VÍTIMAS: COMPREENDER, PROTEGER E REPARAR", PROMOVIDO PELA OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1890/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.015656.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE 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 BRASÍLIA/DF, DO SEMINÁRIO "ACOLHIMENTO FAMILIAR: FORTALECENDO LAÇOS E CONSTRUINDO FUTUROS", A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1949/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.014101.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001608	R$ 4.404,78	R$ -	R$ 4.404,78
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, CHEFE DO CEAF/MPAM, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL – CDEMP, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº1918/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001609	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 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 369.2025.DOF - ORÇAMENTO.1689827.2025.016129	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001610	R$ 23.400,00	R$ 11.700,00	R$ 11.700,00
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE MACAPÁ, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E O COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO – PNLD, PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA/MJSP, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1909/2025/PGJ E SEI N° 2025.015038.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001613	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, A FIM DE FORNECER COFFEE BREAK PARA, APROXIMADAMENTE, 20 PESSOAS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MPE/AM - NUPA-MPAM, EM RAZÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS EM CURSO DE FORMAÇÃO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA, NO DIA 15/08/2025, ÀS 11:30H, LOCALIZADO NA AV. UMBERTO CALDERARO, 175 -ADRIANÓPOLIS, CF. NAD Nº 363.2025.DOF -ORCAMENTO 2025.016329.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001614	R$ 920,00	R$ -	R$ 920,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE 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 Nº 252.285-3A.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001615	R$ 18.904,00	R$ -	R$ -
IVANA FARINA NAVARRETE PENA	394.876.791-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. IVANA FARINA NAVARRETE PENA, PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO), PARA, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, PARTICIPE DO "CICLO DE PALESTRAS SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO", EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025, DAS 9H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001616	R$ 1.453,68	R$ -	R$ 1.453,68
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO 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 FOCO: ESTRATÉGIA E PRÁTICA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025,CONF. PORTARIA Nº 1939/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001617	R$ 5.409,39	R$ -	R$ 5.409,39
DANIEL LEITE BRITO	438.430.422-68	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DANIEL LEITE BRITO, À CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "PRECEDENTES EM FOCO: ESTRATÉGIA E PRÁTICA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025, CONF. PORTARIA Nº 1939/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001618	R$ 5.138,91	R$ -	R$ 5.138,91
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	335.280.042-15	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, À CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "PRECEDENTES EM FOCO: ESTRATÉGIA E PRÁTICA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025, CONF. PORTARIA Nº 1939/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE 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 PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO PERÍMETRO DO MURO 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. ITEM: 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMU	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001620	R$ 46.768,56	R$ 5.144,54	R$ 46.768,56
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 SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E CONFECÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR) NAS DEPENDÊNCIAS DA OUVIDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO 14 (SEI Nº 1661129).	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR 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.PORTARIA Nº 1951/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001622	R$ 8.809,56	R$ -	R$ 8.809,56
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO NACIONAL DE EXECUÇÃO PENAL - GNEP, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, CONF.PORTARIA Nº 1956/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001623	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	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 ÀS 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-CPL/MP/PGJ-SRP. ITEM: 1.FRAGMENTADORA DE PAPEL. MARCA/MODELO: TRITURARE / TRX 15.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001624	R$ 4.088,00	R$ -	R$ -

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2025 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R$ 1.999.103,21 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R$ 36.656,80 DESCONTOS: 5320 - RESTITUIC. DE VALORES: R$ 1.334,11 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R$ 13.098,36 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R$ 121,28 LÍQUIDO: R$ 2.021.206,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001625	R$ 2.021.206,26	R$ -	R$ 2.021.206,26
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, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E COARI/AM, 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, CONFORME A PORTARIA Nº822/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001626	R$ 3.020,22	R$ -	R$ 3.020,22
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	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, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO (FONASM-MP), A SER REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO, CONFORME A PORTARIA Nº 1996/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI2025.016512.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001627	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR,DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 11 A 13.08.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS "CLEAR TECHNICAL DAY" E "FORTINET CYBERSECURITY SUMMIT (FCS2025)".	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001628	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
MURPHY STUARTHI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR 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 JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001629	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA EFETUAREM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, NO DIA 12/08/2025, EM NOVO AIRÃO/AM, CONFORME PORTARIA 840/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.013567.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001630	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA EFETUAREM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, NO DIA 12/08/2025, EM NOVO AIRÃO/AM, CONFORME PORTARIA 840/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.013567.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001631	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001632	R$ 88.500,00	R$ -	R$ -
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE 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 PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001633	R$ 416.861,55	R$ -	R$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	04.597.340/0001-00	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001634	R$ 1.126,40	R$ -	R$ -
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001635	R$ 174.372,00	R$ 58.124,00	R$ 58.124,00
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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001636	R$ 1.250,00	R$ -	R$ -
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 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$ 80.131,08	R$ 80.131,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	04.406.195/0001-25	"EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001638	R$ 4.714,20	R$ -	R$ -
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001639	R$ 5.700,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946, NAD Nº 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001640	R$ 19.200,00	R$ -	R$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES	04.587.036/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS (SAAE - MAUÉS), REFERENTE À 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, S/Nº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUÉS/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES 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 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001642	R$ 374.914,63	R$ -	R$ -

MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001643	R$ 60.292,83	R$ 20.033,74	R$ 20.033,74
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 PRÉDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1532.2023.01AJ-SUBADM.1218526 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.017814.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001644	R$ 261.234,66	R$ 12.587,71	R$ 12.587,71
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJ/MP.	6 - INEXIGÍVEL	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 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 Nº 2024.009072.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001646	R$ 51.961,08	R$ -	R$ -
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001647	R$ 16.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJ/MP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001648	R$ 78.232,44	R$ -	R$ -
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001649	R$ 18.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001650	R$ 187.272,71	R$ 56.820,24	R$ 59.090,28
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001651	R$ 379.639,53	R$ 194.037,98	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 CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0003-75, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	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 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 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001653	R$ 17.400,00	R$ -	R$ -
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001654	R$ 98.705,58	R$ 32.901,86	R$ 32.901,86
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001655	R$ 27.000,00	R$ -	R$ 4.800,00
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 2024.003083.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001656	R$ 222.233,28	R$ -	R$ -
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 032/2021 - MP/PGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME NAD Nº 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015472.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001657	R$ 41.200,47	R$ -	R$ -
ASN LTDA	45.518.276/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NAD Nº 367.2025.DOF - ORÇAMENTO.1689795.2025.016129.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001664	R$ 5.504,40	R$ -	R$ -
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME -NAD Nº 368.2025.DOF - ORÇAMENTO.1689821.2025.016129.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001666	R$ 41.896,80	R$ 41.896,80	R$ 41.896,80
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 DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001667	R$ 167.424,00	R$ -	R$ -

FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/2023.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001668	R$ 35.723,37	R$ 11.907,79	R$ 11.907,79
COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB	05.610.079/0001-96	CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM. PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 109.2021.DOF - ORÇAMENTO.0650282, DESPACHO Nº 248.2021.03AJ-SUBADM.0650875 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007499.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001669	R$ 931,15	R$ -	R$ -
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANICORÉ/AM, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (SEI Nº 1644625), OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS CONFORME NAD Nº 317.2025.DOF - ORÇAMENTO.1654981.2024.027455.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001671	R$ 610,20	R$ -	R$ -
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	EMPENHO 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 36.ª 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	EMPENHO 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 04 DE SETEMBRO DE 2025; CONF. PORTARIA Nº 1997/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001673	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.015047, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001674	R$ 3.138,84	R$ -	R$ 3.138,84
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 07/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.015047.	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	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 JULHO/2025), CONFORME 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
BB	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.015047.	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL SOBRE A SABATINA DOS INDICADOS AO CNMP E AO CNJ, A SER REALIZADA NOS DIA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025.	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE TIRADENTES/MG, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CNPG E DA ABERTURA DO CURSO DE IMERSÃO EM AUTOCOMPOSIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, VIA TRANSPORTE FLUVIAL, NO PERÍODO DE 18 A 22.08.2025, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR A DEMANDA DE ELÉTRICA QUE ESTÁ IMPOSSIBILITANDO LIGAR AS LUMINÁRIAS DA PARTE EXTERNA AO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAUÉS, CONFORME PORTARIA N° 846/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.016856.	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	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 FIM DE PARTICIPAR DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025; CONF.PORTARIA Nº 2034/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001681	R$ 5.138,91	R$ 5.138,91	R$ 5.138,91
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	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 12 DE SETEMBRO, A FIM DE PARTICIPAR DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025; CONF.PORTARIA Nº 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 PATRIMÔNIO E MATERIAL, 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 EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, CONFORME A PORTARIA Nº860/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.015421.	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 EMPRESA LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, CONFORME A PORTARIA Nº860/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.015421.	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 CONDUZIR 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 APARELHO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, CONFORME A PORTARIA Nº860/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.015421.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001685	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58

DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 21/08/2025 E 22/08/2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2067/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017322.	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, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 21/08/2025 E 22/08/2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2067/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001687	R$ 1.006,74	R$ -	R$ 1.006,74
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO A SITUAÇÕES DE RISCO À SAÚDE MENTAL NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO 1.º ENCONTRO NACIONAL DO FONASM-MP, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025,CONF.PORTARIA Nº 2065/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001689	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	22.772.156/0001-23	EMPENHO 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 PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA N.º 1.2023.ASSINST (DOC. SEI 0966250). ITEM: 1.EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, TIPO PORTÁTIL, CLASSE “A”, CARGA 10L. 2.EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), TIPO PORTÁTIL, CARGA 6,0KG, CLASSE “B/C”. 3.EXTINT	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001692	R$ 6.936,00	R$ -	R$ -
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 CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPL/MP/PGJ-SRP. ITEM: 1.CARTAZE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001694	R$ 200,00	R$ -	R$ -
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 CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, 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 ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20.2022.CPL.0890492.2022	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	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 MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES PROMOTORIA DE JUSTIÇA 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/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 370.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.015929.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001698	R$ 555,00	R$ -	R$ -
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES PROMOTORIA DE JUSTIÇA 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/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 371.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001699	R$ 1.744,89	R$ -	R$ -
JG COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	18.361.127/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FRANQUIA PARA REPARO DO VEÍCULO OFICIAL DA MARCA: TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS QZF-3B61, CONFORME DESPACHO N° 595.2025.03AJ-SUBADM.1692934.2025.016671.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	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 CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOTADAMENTE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DESSA LOCALIDADE, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 6 (SEI Nº 1636362), OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001702	R$ 191,55	R$ -	R$ -
MATEUS BRELAZ COSTA	782.597.462-04	EMPENHO EM FAVOR DE MATEUS BRELAZ COSTA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO 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 EXTERNAS, EXECUTADAS POR MEMBROS, SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS PROMOTORIAS, ALÉM DO RESGUARDO DOS BENS PATRIMONIAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E BEM ESTAR	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001706	R$ 12.500,00	R$ -	R$ -
LARISSA DA SILVA SALES	010.550.782-23	EMPENHO EM FAVOR DE MATEUS BRELAZ COSTA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO 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 EXTERNAS, EXECUTADAS POR MEMBROS, SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS PROMOTORIAS, ALÉM DO RESGUARDO DOS BENS PATRIMONIAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E BEM ESTAR	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001707	R$ 12.500,00	R$ -	R$ -
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 BUFÊ, 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 "DIREITOS, SAÚDE E DIGNIDADE: O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE UMA VIDA SEM ESTIGMA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV", A OCORRER NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001709	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, A FIM DE FORNECER COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA EXMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA CHEFE DO CEAF/MPAM - DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, EM RAZÃO DO EVENTO A SER REZALIZADO NO DIA 28/08/2025 DAS 09H ÀS 12H NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔN	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001713	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART, RELATIVO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SOLICITADO PELA 78ª PRODEPPP, NO CONTEXTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O MPAM E O CREA-AM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI 2025.018093	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001714	R$ 16,31	R$ -	R$ 16,31

DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. 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 Nº 2070/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017104.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001715	R$ 3.975,33	R$ -	R$ -
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 274.2025.DOF - ORÇAMENTO.1648281.2025.007569 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007569.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001719	R$ 27.000,00	R$ -	R$ -
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE MANACAPURU/AM, 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 Nº 907/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	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 SOBRE FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 3459/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.017161.	7 - NÃO SE APLICA	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 EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 3459/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.017161.	7 - NÃO SE APLICA	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 AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 3461/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.017161.	7 - NÃO SE APLICA	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 SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 3461/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.017161.	7 - NÃO SE APLICA	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 MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, VIA TRANSPORTE FLUVIAL, NO PERÍODO DE 17 A 20.08.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CONFIGURAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE REDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAUÉS; CONF.PORTARIA 893/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001725	R$ 2.349,06	R$ -	R$ 2.349,06
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE MACAPÁ/AP, A FIM DE PARTICIPAR DA 77.ª 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,CONF.PORTARIA Nº 2116/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	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 EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE COARI, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2122/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017375.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001727	R$ 1.610,01	R$ 1.610,01	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 CIDADE DE COARI, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2122/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO 2025.017375.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001728	R$ 2.013,48	R$ 2.013,48	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) 702 - R$ 2.934,68 708 - R$ 1.100.672,04 617 - R$ 72.707,98 618 - R$ 26.461,84 718 - R$ 604.200,00 703 - R$ 156.554,66 700 - R$ 728,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001729	R$ 1.955.680,35	R$ 32.844,41	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) 615 - R$ 682.812,37 603 - R$ 23.043,34	7 - NÃO SE APLICA	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) 712 - R$ 13.516,01 296 - R$ 505.011,82	7 - NÃO SE APLICA	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) 711 - R$ 2.070,13 293 - R$ 432.395,60	7 - NÃO SE APLICA	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) 46 - R$ 1.554,23 31 - R$ 38.842,51	7 - NÃO SE APLICA	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) 402 - R$ 220,75 405 - R$ 902,06 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	7 - NÃO SE APLICA	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) 282 - R$ 13.029,65	7 - NÃO SE APLICA	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) 2015 - R$ 45,38 298 - R$ 108,20 210 - R$ 3.740,02	7 - NÃO SE APLICA	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) 150 - R$ 2.391,93	7 - NÃO SE APLICA	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) 710 - R$ 725,15	7 - NÃO SE APLICA	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) 9984 - R$ 44.039,30	7 - NÃO SE APLICA	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) 9986 - R$ 5.655,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001740	R$ 5.655,53	R$ 5.655,53	R$ 5.655,53
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) 329 - R$ 11.267,57 325 - R$ 120.000,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001741	R$ 131.267,67	R$ 5.666,46	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) 333 - R$ 51.100,00 353 - R$ 35.000,00 352 - R$ 10.999,98	7 - NÃO SE APLICA	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) 323 - R$ 10.000,00 346 - R$ 20.000,01 615 - R$ 50.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001743	R$ 80.000,01	R$ -	R$ 80.000,01
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 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 8.915,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001744	R$ 8.915,44	R$ -	R$ 8.915,44
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) 703 - R$ 364.000,00 708 - R$ 6.619,62 718 - R$ 87.400,00 349 - R$ 13.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001745	R$ 471.019,62	R$ 2.111,80	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) 603 - R$ 5.000,00 615 - R$ 310.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 707 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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) 326 - R$ 14.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001748	R$ 14.000,00	R$ -	R$ 14.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 30.938,32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001749	R$ 30.938,32	R$ -	R$ 30.938,32
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, 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.	7 - NÃO SE APLICA	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) 31 - R$ 607.835,46 46 - R$ 21.853,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001751	R$ 627.196,36	R$ 288.164,51	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) 712 - R$ 72.834,10	7 - NÃO SE APLICA	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) 150 - R$ 71.180,76 153 - R$ 297,67	7 - NÃO SE APLICA	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) 610 - R$ 13.314,13 211 - R$ 5.055,80 210 - R$ 49.168,36 298 - R$ 2.235,20 212 - R$ 518,12 2015 - R$ 999,15	7 - NÃO SE APLICA	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) 603 - R$ 63.144,16	7 - NÃO SE APLICA	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) 401 - R$ 37.065,54 402 - R$ 14.273,62 187 - R$ 5.008,55 2016 - R$ 2.067,82 10 - R$ 1.515,44	7 - NÃO SE APLICA	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) 711 - R$ 20.946,60 713 - R$ 61,49 707 - R$ 1.190,73	7 - NÃO SE APLICA	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) 23 - R$ 22.134,54	7 - NÃO SE APLICA	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) 6 - R$ 13.278,66	7 - NÃO SE APLICA	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) 710 - R$ 8.437,50 331 - R$ 215,32	7 - NÃO SE APLICA	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) 282 - R$ 5.214,83	7 - NÃO SE APLICA	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) 299 - R$ 1.073,06 301 - R$ 2.415,23 302 - R$ 107,30	7 - NÃO SE APLICA	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) 3 - R$ 1.960,10	7 - NÃO SE APLICA	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) 28 - R$ 200,20	7 - NÃO SE APLICA	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) 9986 - R$ 71.573,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001765	R$ 71.573,21	R$ 71.573,21	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) 9984 - R$ 32.708,96	7 - NÃO SE APLICA	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) 31 - R$ 4.187,86	7 - NÃO SE APLICA	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) 603 - R$ 303,77	7 - NÃO SE APLICA	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) 150 - R$ 256,31	7 - NÃO SE APLICA	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) 3 - R$ 209,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001770	R$ 209,40	R$ -	R$ 209,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - SEI 2025.017161 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.767.197,31 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 424.122,77 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 23.969,14 FOLHA 61 GRUPO 41 - R$ 824,32	7 - NÃO SE APLICA	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 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.848,74 FOLHA 63 GRUPO 14 - R$ 271,16	7 - NÃO SE APLICA	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 GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R$ 40.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 14 - AGOSTO/2025 COMPLEMENTO PATRONAL AMAZONPREV FPREV: R$ 28,03	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001774	R$ 28,03	R$ 28,03	R$ 28,03
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE PREVILEMOS LTDA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS, SEGUNDO O 2º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 007/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM: 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA 130 (CENTO E TRINTA) RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	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, CONF.PORTARIA Nº 2150/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001776	R$ 1.878,34	R$ -	R$ 1.878,34
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	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 O OBJETIVO DE REALIZAREM DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS VISANDO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO 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.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001777	R$ 1.677,92	R$ 1.677,92	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 DE JURUÁ/AM, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONF.PORTARIA Nº 2150/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	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 APOIO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.09.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS VISANDO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO 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.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001779	R$ 1.677,90	R$ 1.677,90	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) 30 - R$ 7.327.041,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001780	R$ 6.819.746,36	R$ 5.185.336,57	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) 46 - R$ 234.747,54 1 - R$ 6.446.017,53 2018 - R$ 504,66	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001781	R$ 6.681.269,73	R$ 57.253,69	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) 708 - R$ 2.345.036,99	7 - NÃO SE APLICA	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) 271 - R$ 17.575,11 189 - R$ 6.695,28 327 - R$ 5.858,37 188 - R$ 37.660,95 24 - R$ 1.684.393,59 273 - R$ 6.695,28 269 - R$ 15.064,38 270 - R$ 7.532,19 23 - R$ 139.290,55 275 - R$ 23.433,48 193 - R$ 55.722,01 274 - R$ 6.695,28 268 - R$ 8.369,10	7 - NÃO SE APLICA	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$ 139.567,41 292 - R$ 8.679,44 2015 - R$ 16.661,82 340 - R$ 331,28 212 - R$ 1.159,18 211 - R$ 82.730,46 254 - R$ 730.661,84 210 - R$ 603.879,96 298 - 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$ 43.273,88 402 - R$ 453,52 2016 - R$ 60.154,88 408 - R$ 271.122,31 187 - R$ 20.845,22 403 - R$ 12.467,46 401 - R$ 3.607,17 407 - R$ 610.377,86	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$ 344.159,89 3 - R$ 20.591,77	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$ 3.204,87	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$ 11.273,10	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$ 3.776,55 283 - 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	04.986.163/0001-46	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	04.986.163/0001-46	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$ 1.127.915,20	R$ 1.127.915,20

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 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$ 304.652,84	R$ 304.652,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 673,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001800	R$ 673,01	R$ 673,01	R$ 673,01
MARY ELIZABETH ABINADER GUEDES DA SILVA	705.386.702-15	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$ 46.366,19	R$ 46.366,19
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, CORREGEDORA-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, 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 2.º 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$ 2.650,22	R$ 2.650,22
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	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, ÀS 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 Nº 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	348.193.202-20	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, ÀS 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 Nº 2149/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001806	R$ 1.878,34	R$ -	R$ -
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ÀS 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 Nº 2149/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746.	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-JURÍDICO, ÀS 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 Nº 2149/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001808	R$ 2.349,06	R$ -	R$ -
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÀS 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 Nº 2149/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001809	R$ 2.349,06	R$ -	R$ -
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	14.891.387/0001-28	EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA O PAGAMENTO DO RRT, PJ APUÍ, PJ UARINI, PJ URUCARÁ E PRÉDIO ANDRÉ ARAÚJO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001810	R$ 501,60	R$ 501,60	R$ 501,60
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-77	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS 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 PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.002550.	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 ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.017161.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001812	R$ 518.039,28	R$ -	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 MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.017161.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001813	R$ 249.958,87	R$ 5.516,39	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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001814	R$ 92.512,11	R$ 20.454,11	R$ 92.512,11
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) 615 - R$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	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	7 - NÃO SE APLICA	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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001817	R$ 7.133,49	R$ -	R$ 7.133,49
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 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 27.020,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001818	R$ 27.020,00	R$ 27.020,00	R$ 27.020,00
CLARISSA MORAES BRITO	016.859.257-66	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLARISSA MORAES BRITO, 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 IDH E CIDH PARA MEMBROS DO MP”, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025, CONF;PORTARIA Nº 2114/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001819	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.783.253/0001-80	EMPENHO EM FAVOR DE CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2025.CPL.1693902.2024.019699 E PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.012/2025-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001820	R$ 36.000,00	R$ -	R$ -
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE BRUNCH, PARA ATENDER À DEMANDA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS CURSISTAS QUE RECEBERÃO FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA POR MEIO DE CURSO DE FORMAÇÃO MINISTRADO POR EQUIPE DO NUPA-MPAM, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NA AVENIDA UMBERTO CALDERARO, 175, ADRIANÓPOLIS, CEP 6	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001821	R$ 1.773,00	R$ 1.773,00	R$ 1.773,00
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 BUFÊ, 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 TRÁFICO DE DROGAS", A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, CF. NAD N° 379.2025.DOF - ORÇAMENTO.1709383.2025.018362.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001824	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00

WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. WESLEI MACHADO ALVES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 931/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº2025.018224.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001825	R$ 5.010,00	R$ 5.010,00	R$ 5.010,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	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 MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 930/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N ° 2025.016552.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001828	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	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 JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 930/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.016552.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001829	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 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$ -	R$ 30.000,00
SILVANA RAMOS CAVALCANTI	454.880.374-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA RAMOS CAVALCANTI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, COORDENADORA GERAL DO NAVIV/RECOMEÇAR E MEMBRO REPRESENTANTE DO MPAM NO CMDD-VÍTIMAS DO CNMP, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CIRCUITO CNMP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2205/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.018088.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001831	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	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 COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOTADAMENTE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DESSA LOCALIDADE, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 29 (SEI Nº 1187364), OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001832	R$ 160,24	R$ -	R$ -
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, À CIDADE DE BRASÍLIA, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP "ENFRENTAMENTO AO RACISMO NA ATIVIDADE POLICIAL", E DA 2ª REUNIÃO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2025, CONF;PORTARIA Nº 2204/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001833	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
MARCIO ROBERTO RIBEIRO COUTINHO	676.719.422-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO 3º SGT PM MARCIO ROBERTO RIBEIRO COUTINHO, AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM, 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 SEI N ° 2025.018917.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001834	R$ 2.684,64	R$ 2.684,64	R$ 2.684,64
MARCIO ARAUJO DOS SANTOS	801.302.912-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CB PM MÁRCIO ARAÚJO DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM, 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 SEI N ° 2025.018917.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001835	R$ 2.684,64	R$ 2.684,64	R$ 2.684,64
FERNANDES CONSTRUÇOES EIRELI	27.816.603/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIPUANÃ/AM, ÓRGÃO INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA AV. 19 DE DEZEMBRO, Nº 1068 – CENTRO, CEP 69260-000 – NOVO ARIPUANÃ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001836	R$ 322.000,00	R$ -	R$ -
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA- AUXILIAR, 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 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM TRÂMITE NA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 2234/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTO DO PROCESSO SEI N° 2025.018620.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001837	R$ 2.415,01	R$ 2.415,01	R$ 2.415,01
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	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 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM TRÂMITE NA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N ° 2234/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2025.018620.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001838	R$ 3.020,22	R$ 3.020,22	R$ 3.020,22
T D A - CONSTRUCOES - LTDA	97.519.100/0001-60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM, ÓRGÃO INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA AV. RIO MADEIRA, S/N, BAIRRO CENTRO, IRANDUBA/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001840	R$ 805.223,23	R$ 47.613,03	R$ 47.613,03
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001841	R$ 1.353.442,46	R$ -	R$ -
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2020 - MP/PGJ, ALTERADO POR SEUS TERMOS ADITIVOS, EM RELAÇÃO APENAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE DE CERIMONIAL, CF. NAD N° 380.2025.DOF - ORÇAMENTO.1712885.2025.017091.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001844	R$ 76.182,99	R$ -	R$ -
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, 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.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001845	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, 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, CONFORME PORTARIA 936/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001846	R$ 4.840,69	R$ 4.840,69	R$ 4.840,69
ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001847	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇO DE TERCEIRO - PJ, 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.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001848	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	21.425.192/0001-58	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ENDPOINTS DENOMINADA IVANTI ENDPOINT MANAGER E EXPANSÃO TECNOLÓGICA PARA GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001849	R$ 232.000,00	R$ -	R$ -
NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	45.673.529/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FRANQUIA PARA REPARO DO VEÍCULO OFICIAL DA MARCA TOYOTA, 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$ 4.045,50	R$ 4.045,50	R$ 4.045,50
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	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; CONF. PORTARIA Nº 2209/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001853	R$ 3.670,65	R$ 3.670,65	R$ 3.670,65
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	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 Nº 0029/2025/03/GAECO, CONFORME PORTARIA Nº 906/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2025.017472.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001854	R$ 3.355,80	R$ 3.355,80	R$ 3.355,80
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	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 Nº 0029/2025/03/GAECO, CONFORME PORTARIA Nº 906/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2025.017472.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001855	R$ 3.355,80	R$ 3.355,80	R$ 3.355,80
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO 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 DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025.017609.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001856	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA O ATENDIMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONF.PORTARIA 951/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2025.017609.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001857	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 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.º 957/2025 E SEI N. 2025.019196.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001858	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 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$ 6.182,16	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, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2024 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL AOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. ITEM: 1.SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL; MATERIAL: PVC; COM TECNOLOGIA MIFARE; DIMENS	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 – MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA ALVES LIRA LTDA., QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO VALORES MENSAIS DO ALUGUEL E DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS 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 COROAS DE FLORES EM OCASIÕES FÚNEBRES, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CF. NAD N° 255.2025.DOF - ORÇAMENTO.1638393.2025.002522.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001870	R$ 9.950,00	R$ -	R$ -
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001871	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001872	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.017161, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001875	R$ 3.138,84	R$ 3.138,84	R$ 3.138,84
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 AGOSTO/2025), 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$ 260,33	R$ 260,33
BB	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.017161.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001877	R$ 58.633,28	R$ 58.633,28	R$ 58.633,28
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) PARA FORNECIMENTO 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 PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001879	R$ 290.359,96	R$ -	R$ -

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001880	R$ 249.792,28	R$ -	R$ -
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 Nº 252.285-3A, PERTENCENTE 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 AGOSTO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001882	R$ 126.250,76	R$ 126.250,76	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 Nº 252.285-3A, PERTENCENTE 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 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001883	R$ 39.845,54	R$ 39.845,54	R$ 39.845,54
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) KIT-LANCHES, PARA ATENDER A AÇÃO 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001884	R$ 600,00	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 BUFÊ, 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, ÀS 14H, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001885	R$ 1.380,00	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2025 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTACAO: 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 LÍQUIDO: R$ 2.032.728,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001886	R$ 2.032.728,07	R$ 2.032.728,07	R$ 2.032.728,07
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 COÊLHO VEIGA LIMA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, ÀS CIDADES DE TABATINGA/AM E ATALAIA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A 01 DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 2332/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001892	R$ 1.341,67	R$ -	R$ -
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, ÀS CIDADES DE TABATINGA/AM E ATALAIA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A 01 DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 2332/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001893	R$ 1.341,67	R$ 1.341,67	R$ 1.341,67
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÀS CIDADES DE TABATINGA/AM E ATALAIA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A 01 DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 2332/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001894	R$ 1.677,90	R$ 1.677,90	R$ 1.677,90
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO MARIZ, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÀS CIDADES DE TABATINGA/AM E ATALAIA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 A 01 DE OUTUBRO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 2332/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.017746.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001895	R$ 1.677,90	R$ 1.677,90	R$ 1.677,90
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	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	R$ 1.468,26	R$ 1.468,26
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	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 BACKDROP COM LONA PERSONALIZADA PARA COMPOR A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO AOS 02 (DOIS) ANOS DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS DE SAÚDE DO AMAZONAS - CRELS/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001897	R$ 550,00	R$ -	R$ -
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIM DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2025.CPL.1679330.2025.001317, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001898	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ -
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	COMPLEMENTO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIM DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2025.CPL.1679330.2025.001317, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001899	R$ 235.000,00	R$ -	R$ -
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA	637.121.212-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSÊCA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO - COPEDPDI, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª 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 2025.019179.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001900	R$ 5.300,44	R$ -	R$ -
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-77	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS, EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE EDITOR DE IMAGENS, MATRÍCULA Nº 220.930-4A, COM ÔNUS PARA O MPAM, PERÍODO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001901	R$ 22.082,74	R$ 22.082,74	R$ 22.082,74

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 MEMBRA TITULAR DA COMISSÃO PERMANENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - COPEIJ, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO,CONF.PORTARIA Nº 2327/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001902	R$ 5.873,04	R$ -	R$ -
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-77	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS, EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE EDITOR DE IMAGENS, MATRÍCULA Nº 220.930-4A, 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 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001903	R$ 28.504,80	R$ 28.504,80	R$ 28.504,80
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR 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 MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2374/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019722.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001904	R$ 5.873,04	R$ -	R$ -
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	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, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2338/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019588.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001905	R$ 5.873,04	R$ -	R$ -
ALMONTE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	32.238.314/0001-13	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 FÚNEBRES, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES., CONFORME NAD Nº 256.2025.DOF - ORÇAMENTO.1638409.2025.002522.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001906	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -
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 2025.017161.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001907	R$ 5.735,78	R$ 5.735,78	R$ 5.735,78
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MPAM, À CIDADE DE RIO BRANCO/AC, A FIM DE PARTICIPAR DA 146ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNCGMPEU, 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 2025.018576.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001908	R$ 4.636,62	R$ 4.636,62	R$ 4.636,62
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE BENJMIN CONSTANT/AM, 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 JUSTIÇA INSTALADA NA RESPECTIVA LOCALIDADE; CONF.PORTARIA 979/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001909	R$ 3.020,22	R$ 3.020,22	R$ 3.020,22
ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE	436.156.513-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ELIS HELENA DE SOUZA NÓBILE, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRA SUPLENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - COPEVID, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF. PORTARIA Nº 2333/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.018927.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001910	R$ 5.300,44	R$ -	R$ -
ARIOSVALDO DANTAS DE ARAUJO	013.492.815-65	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO DR. ARIOSVALDO DANTAS DE ARAÚJO, MÉDICO PSIQUIATRA (COORDENADOR), COM LOTAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MATRÍCULA Nº 8003270, PARA, NO INTERESSE DA SINDICÂNCIA Nº 1.00648/2025-04, PARTICIPAREM DE PERÍCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA AGENDADA PARA O DIA 16.09.2025; CF. PORTARIA N° 941/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE N° 2025.016478.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001911	R$ 1.668,55	R$ 1.668,55	R$ 1.668,55
LIVIA CARDOSO DE FREITAS	074.789.717-41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO DR. LÍVIA CARDOSO DE FREITAS, MÉDICA PSIQUIATRA, COM LOTAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MATRÍCULA Nº 50000424, PARA, NO INTERESSE DA SINDICÂNCIA Nº 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 PROCESSO SE N° 2025.016478.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001912	R$ 1.668,55	R$ 1.668,55	R$ 1.668,55
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E MEMBRA SUPLENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DA SAÚDE - COPEDS, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF. PORTARIA N° 2354/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.019598.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001913	R$ 5.035,40	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 AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DESPACHO Nº 13.2025.DOF - PAGAMENTO.1723827 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020275.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001914	R$ 0,01	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 REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E SECRETÁRIA - EXECUTIVA DO GNDH, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª 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° 2025.020025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001915	R$ 8.809,56	R$ -	R$ -
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. SERVIDOR JÚLIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), CF. PORTARIA Nº 2414/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.020025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001916	R$ 3.347,64	R$ -	R$ -
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 FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª 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°2025.020025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001917	R$ 3.347,64	R$ -	R$ -
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E ASSESSORA DO GABINETE INSTITUCIONAL - SUBJUR, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO WORKSHOP "ENFRENTAMENTO AO RACISMO NA ATIVIDADE POLICIAL", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO, CF. PORTARIA Nº 2393/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.018873.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001918	R$ 1.468,26	R$ 1.468,26	R$ 1.468,26
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, AOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACRE E IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 28.09.2025 A 10.10.2025, PARA REALIZAR INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TROCA DE EQUIPAMENTO DEFEITUOSO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES; CF. PORTARIA 978/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N °2025.017083.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001919	R$ 8.389,50	R$ 8.389,50	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 ALBUQUERQUE A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONANDA COMO CONSELHEIRA DO CNDH, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - COPEVID, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001920	R$ 4.636,62	R$ 4.636,62	R$ 4.636,62
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL DA SRA. KELLY FRANCO MOREIRA, CEDIDA - PSICÓLOGA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, CONFORME PORTARIA N° 986/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2025.018040.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001921	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	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, CEDIDA - 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° 986/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.018040.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001922	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO GNDH, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 10 DE OUTRUBRO DE 2025; CONF.PORTARIA Nº 2443/2025/PGJ.EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO GNDH.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001924	R$ 4.636,62	R$ -	R$ -
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 ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 993/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.020150.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001925	R$ 7.840,00	R$ 7.840,00	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 ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO GAECO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO; CONF. PORTARIA Nº 2404/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001926	R$ 2.202,39	R$ 2.202,39	R$ 2.202,39
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES À CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA Nº 166.769-6B, CARGO: PEDAGOGA, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2022 A 21/06/2023., CONFORME DESPACHO Nº 516.2025.04AJ-SUBADM.1687119 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.029628.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001928	R$ 84.695,21	R$ 84.695,21	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 EXTRAORDINÁRIA COM O TRANSPORTE FLUVIAL DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA PHR-6168, ENTRE AS COMARCAS DE BARCELOS PARA SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 625.2025.04AJ-SUBADM.1725407.2025.007049.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001929	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
WANESSA SIMOES PACHECO	604.667.232-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SRA. WANESSA SIMÕES PACHECO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª 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 ° 2025.020025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001930	R$ 5.021,46	R$ -	R$ -
ANALICE CAVALCANTE PINTO	858.215.862-91	VALOR 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 05 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª 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° 2025.020025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001931	R$ 5.021,46	R$ -	R$ -
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 - SEDUC/AM, CONFORME DESPACHO Nº 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	743.392.142-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DISPOSICIONADA ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 30.09.2025 A 01.10.2025, A FIM DE PARTICIPAR DO "TREINAMENTO EM SOFTWARE REACTOR DA CHAINALYSIS", A SER REALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME A PORTARIA Nº 994/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020099.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001936	R$ 2.929,18	R$ 2.929,18	R$ 2.929,18
DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	243.032.162-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS PARA INTEGRANTES DO GNCEAP/CNPG, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2462/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.018938.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001937	R$ 7.950,66	R$ -	R$ -
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$ 4.026,96	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$ 4.026,96	R$ 4.026,96
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO 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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH); CONFORME PORTARIA 995/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.020025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001942	R$ 3.347,64	R$ -	R$ -
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	EMPENHO 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", A FIM DE ATENDER À NECESSIDADES DA CONTRATANTE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONFECÇÃO DE 170 CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17.2025.CPL.1715043.2025.001813, DECORRENTE DO PREGÃO EL	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001944	R$ 907.194,80	R$ -	R$ -
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, 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 991/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001945	R$ 2.349,09	R$ -	R$ -
RAYSON ROMULO COSTA E SILVA	922.485.861-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. RAYSON RÔMULO COSTA E SILVA, ANALISTA MINISTERIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, PARA AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 08 A 22 DE OUTUBRO DE 2025; CONFORME PORTARIA N° 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$ -	R$ -

QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 30 PESSOAS NO DIA 31/10/2025 ÀS 14H, PARA 30 PESSOAS NO DIA 26/11/2025 ÀS 14H E PARA 75 PESSOAS NO DIA 12/12/2025 DAS 9H ÀS 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.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.013/2024-CPL/M	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001947	R$ 6.210,00	R$ -	R$ -
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 BUFÊ, A FIM DE FORNECER COFFEE BREAK PARA 70 PESSOAS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMULADA PELA 63ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, , A SER REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 09H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SR, CONFORME A NAD Nº 400.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001948	R$ 3.220,00	R$ -	R$ -
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDIDOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS E MÃO 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, NAS EDIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS – MPAM, NA CAPIT	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001949	R$ 74.088,49	R$ -	R$ -
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIÁRIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE BERURI/AM, 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$ 1.677,92	R$ 1.677,92
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIRI, NO DIA 25/09/2025; CONF.PORTARIA Nº 2469/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001951	R$ 268,33	R$ 268,33	R$ 268,33
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIRI, NO DIA 25/09/2025; CONF.PORTARIA Nº 2469/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001952	R$ 335,58	R$ 335,58	R$ 335,58
KAROLINE DIAS BARRETO	047.418.571-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SRA. KAROLINE DIAS BARRETO, ANALISTA MINISTERIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, 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$ -	R$ -
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$ 739.284,33	R$ 739.284,33
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 46 - R$ 236.442,85 1 - R$ 6.492.458,61 376 - R$ 1.097,35 31 - R$ 1.411,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001956	R$ 6.733.926,80	R$ 6.675.823,51	R$ 6.675.823,51
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) 298 - R$ 17.001,88 403 - R$ 1.471,41 210 - R$ 601.041,75 254 - R$ 29.731,22 255 - R$ 664.726,11 406 - R$ 3.776,56 187 - R$ 55.626,06 2015 - R$ 33.684,56 401 - R$ 586,38 211 - R$ 83.956,87 402 - R$ 3.477,11 405 - R$ 51.035,93 408 - R$ 671.364,18 709 - R$ 14.885,32 409 - R$ 377.535,23 212 - R$ 1.580,89 610 - R$ 139.567,41 404 - R$ 1.878,13 292 - R$ 10.335,83 407 - R$ 12.210,99	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001957	R$ 2.775.573,72	R$ 2.775.573,72	R$ 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) 708 - R$ 2.340.313,63 714 - R$ 2.402,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001958	R$ 2.342.715,80	R$ 2.342.715,80	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) 275 - R$ 23.433,48 23 - R$ 129.695,58 24 - R$ 1.683.147,08 273 - R$ 6.695,28 274 - R$ 6.695,28 189 - R$ 6.695,28 271 - R$ 17.575,11 188 - R$ 37.660,95 269 - R$ 15.064,38 327 - R$ 5.858,37 270 - R$ 7.532,19 268 - R$ 8.369,10 193 - R$ 54.426,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001959	R$ 2.002.848,23	R$ 2.002.848,23	R$ 2.002.848,23
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) 282 - R$ 409.946,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001960	R$ 409.946,40	R$ 409.946,40	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) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 20.591,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001961	R$ 364.751,66	R$ 364.751,66	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) 2016 - R$ 98.083,16 10 - R$ 43.273,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001962	R$ 141.357,04	R$ 141.357,04	R$ 141.357,04
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) 6 - R$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001963	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 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 719 - R$ 2.261,89 710 - R$ 91.139,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001964	R$ 93.401,01	R$ 93.401,01	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) 149 - R$ 37.742,71 153 - R$ 2.822,80 150 - R$ 16.075,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001965	R$ 56.641,46	R$ 56.641,46	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) 122 - R$ 44.492,08 28 - R$ 7.325,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001966	R$ 51.817,50	R$ 51.817,50	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) 711 - R$ 24.305,83 707 - R$ 21.017,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001967	R$ 45.323,39	R$ 45.323,39	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) 712 - R$ 45.188,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001968	R$ 45.188,24	R$ 45.188,24	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) 301 - R$ 26.581,17 299 - R$ 11.273,10 302 - R$ 6.763,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001969	R$ 44.618,13	R$ 44.618,13	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) 111 - R$ 25.177,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001970	R$ 25.177,04	R$ 25.177,04	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) 51 - R$ 3.776,55 283 - R$ 12.020,00 603 - R$ 8.417,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001971	R$ 24.214,48	R$ 24.214,48	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) 713 - R$ 8,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001972	R$ 8,90	R$ 8,90	R$ 8,90
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 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.617.962,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001973	R$ 1.617.962,30	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 10 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.139.909,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001974	R$ 1.139.909,95	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 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 307.363,19	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001975	R$ 307.363,19	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 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 1.538,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001976	R$ 1.538,33	R$ -	R$ -
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) 325 - R$ 120.047,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001977	R$ 120.047,35	R$ 106.983,80	R$ 106.983,80
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) 333 - R$ 51.100,00 353 - R$ 34.565,75 352 - R$ 26.467,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001978	R$ 112.132,95	R$ 112.132,95	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) 346 - R$ 20.000,01 323 - R$ 11.912,71 615 - R$ 50.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001979	R$ 81.912,72	R$ 81.912,72	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) 9984 - R$ 10.840,58	7 - NÃO SE APLICA	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) 718 - R$ 604.200,00 708 - R$ 1.090.972,33 701 - R$ 419,99	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001981	R$ 1.694.985,46	R$ 1.637.892,59	R$ 1.637.892,59
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) 603 - R$ 6.964,64 618 - R$ 23.952,88 615 - R$ 670.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001982	R$ 700.917,52	R$ 700.917,52	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) 711 - R$ 7.762,11 293 - R$ 591.474,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001983	R$ 599.236,98	R$ 599.236,98	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) 712 - R$ 3.128,15 296 - R$ 350.779,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001984	R$ 353.908,00	R$ 353.908,00	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) 703 - R$ 169.000,00 617 - R$ 99.621,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001985	R$ 268.621,76	R$ 268.621,76	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) 31 - R$ 35.965,51 46 - R$ 1.247,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001986	R$ 37.212,72	R$ 37.212,72	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) 282 - R$ 30.864,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001987	R$ 30.864,96	R$ 30.864,96	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) 406 - R$ 1.116,08 210 - R$ 2.111,17 212 - R$ 101,62 298 - R$ 131,23 407 - R$ 1.335,45 709 - R$ 3.091,90 408 - R$ 450,14 187 - R$ 108,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001988	R$ 8.446,43	R$ 8.446,43	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) 700 - R$ 1.548,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001989	R$ 1.548,07	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) 150 - R$ 378,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001990	R$ 378,95	R$ 378,95	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) 2016 - R$ 296,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001991	R$ 296,14	R$ 296,14	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) 710 - R$ 292,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001992	R$ 292,11	R$ 292,11	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) 9984 - R$ 48.923,86	7 - NÃO SE APLICA	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) 9986 - R$ 4.624,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001994	R$ 4.624,55	R$ -	R$ -
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) 712 - R$ 2.009,10 153 - R$ 244,77 707 - R$ 1.116,16	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002010	R$ 3.370,03	R$ 3.370,03	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) 31 - R$ 3.340,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002011	R$ 3.340,82	R$ 3.340,82	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) 603 - R$ 412,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002012	R$ 412,70	R$ 412,70	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) 3 - R$ 167,06	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002013	R$ 167,06	R$ 167,06	R$ 167,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - SEI 2025.019960 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$ 5.932,73 FOLHA 61 GRUPO 41 - R$ 9.077,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002014	R$ 3.208.745,01	R$ 3.208.745,01	R$ 3.208.745,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - SEI 2025.019960 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 3.358,74 FOLHA 63 GRUPO 14 - R$ 266,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002015	R$ 3.625,26	R$ 3.625,26	R$ 3.625,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 334.2025.SFP / SEI 2025.019960 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R$ 40.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002016	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	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 N° 0329/2025/CAO-CRIMO, RELACIONADO AO PROTOCOLO Nº 09.2025.00000606-6; CF. PORTARIA N° 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.020499.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002032	R$ 1.006,74	R$ 1.006,74	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 09.2025.00000606-6; CF. PORTARIA 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.020499.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002033	R$ 1.006,74	R$ 1.006,74	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 09.2025.00000606-6; CF. PORTARIA 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.020499.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002034	R$ 1.006,74	R$ 1.006,74	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 09.2025.00000606-6; CF. PORTARIA 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.020499.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002035	R$ 1.006,74	R$ 1.006,74	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 09.2025.00000606-6; CF. PORTARIA 1004/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.020499.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002036	R$ 1.006,74	R$ 1.006,74	R$ 1.006,74
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 FPREV, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 3924/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.019960.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002037	R$ 1.647,68	R$ 1.647,68	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(S) 31 - R$ 596.156,89 46 - R$ 21.596,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002038	R$ 614.324,30	R$ 318.514,87	R$ 318.514,87
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) 298 - R$ 1.995,27 403 - R$ 28.570,21 2015 - R$ 2.453,27 187 - R$ 4.462,24 335 - R$ 216,09 212 - R$ 584,82 401 - R$ 2.061,09 404 - R$ 11.095,48 210 - R$ 55.900,54 402 - R$ 27.574,34 610 - R$ 13.092,77 211 - R$ 6.697,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002039	R$ 154.704,04	R$ 154.704,04	R$ 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(S) 712 - R$ 70.451,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002040	R$ 70.451,89	R$ 70.451,89	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(S) 603 - R$ 56.136,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002041	R$ 56.136,27	R$ 56.136,27	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(S) 23 - R$ 24.895,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002042	R$ 24.895,97	R$ 24.895,97	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(S) 150 - R$ 21.110,09	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002043	R$ 21.110,09	R$ 21.110,09	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(S) 711 - R$ 15.160,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002044	R$ 15.160,37	R$ 15.160,37	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(S) 6 - R$ 12.875,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002045	R$ 12.875,53	R$ 12.875,53	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(S) 710 - R$ 8.430,44 719 - R$ 211,64	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002046	R$ 8.642,08	R$ 8.642,08	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(S) 2016 - R$ 4.949,49 10 - R$ 1.489,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002047	R$ 6.439,03	R$ 6.439,03	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(S) 282 - R$ 5.325,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002048	R$ 5.325,22	R$ 5.325,22	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) 301 - R$ 2.260,92 302 - R$ 105,47 299 - R$ 1.054,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002049	R$ 3.421,13	R$ 3.421,13	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) 3 - R$ 1.926,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002050	R$ 1.926,62	R$ 1.926,62	R$ 1.926,62
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 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 69.962,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002051	R$ 69.962,28	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 63 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 32.839,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002052	R$ 32.839,46	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 A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 3924/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.019960.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002053	R$ 278.794,66	R$ 278.794,66	R$ 278.794,66
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO 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 146ª 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, CONF. PORTARIA Nº 2504/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002054	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	33.683.111/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SERPRO MULTICLOUD, PARA UTILIZAÇÃO EM INICIATIVAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, OBJETIVANDO ATENDER À DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS /PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME O DESPACHO Nº 866.2025.01AJ-SUBADM.1731066 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.018239.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002055	R$ 48.384,28	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, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, 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 Nº 1005/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020075.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002056	R$ 3.020,22	R$ 3.020,22	R$ 3.020,22

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 ARIPUANÃ/AM, 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 Nº 1005/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020075.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002057	R$ 3.019,95	R$ 3.019,95	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) 349 - R$ 13.000,00 718 - R$ 87.400,00 703 - R$ 355.619,16 708 - R$ 6.619,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002058	R$ 462.638,78	R$ 446.220,92	R$ 446.220,92
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) 603 - R$ 5.000,00 615 - R$ 325.745,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002059	R$ 330.745,26	R$ 330.745,26	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) 707 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002060	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R$ 14.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002061	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 28.018,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002062	R$ 28.018,48	R$ -	R$ -
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	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 PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 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° 406.2025.DOF - ORÇAMENTO.1732176.2025.020401.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002063	R$ 17.073,31	R$ -	R$ -
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	01.631.853/0001-94	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 PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 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.DOF - ORÇAMENTO.1732195.2025.020401	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002064	R$ 5.120,75	R$ -	R$ -
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	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 09H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO FISCALIZAÇÃO DE ILPIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NAD N° 403.2025.DOF - ORÇAMENTO.1730880.2025018582.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002065	R$ 1.380,00	R$ -	R$ -
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, PROMOTOR DE JUSTIÇA E SUBPROCURADOR-GERAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, À CIDADE DE BOA VISTA/RR, AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE ANÁLISE DO SISTEMA SIMP INTEGRADO AO PROJUDI, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2530/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019655.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002066	R$ 3.091,08	R$ 3.091,08	R$ 3.091,08
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO GRUPO GESTOR SAJMP, À CIDADE DE BOA VISTA/RR, AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE ANÁLISE DO SISTEMA SIMP INTEGRADO AO PROJUDI, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2530/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019655.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002067	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE BOA VISTA/RR, AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE ANÁLISE DO SISTEMA SIMP INTEGRADO AO PROJUDI, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2530/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019655.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002068	R$ 1.673,82	R$ 1.673,82	R$ 1.673,82
LEANDRO VIANA MENEGHINI	568.340.202-68	VALOR 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 RORAIMA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE ANÁLISE DO SISTEMA SIMP INTEGRADO AO PROJUDI, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 2530/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019655.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002069	R$ 1.673,82	R$ 1.673,82	R$ 1.673,82
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 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$ 512.413,02	R$ 512.413,02
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	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 SEI 2025.019960.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002071	R$ 251.730,05	R$ 251.336,83	R$ 251.336,83
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN), VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DE FORRO NA SALA DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - 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-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002072	R$ 8.352,28	R$ -	R$ -
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	EMPENHO EM FAVOR DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DEPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM , PARA A CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, CARGO: PEDAGOGA, MATRÍCULA: 166.309-7 B, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC. PARA O EXERCÍCIO DE 2025 R$ 51.146,77 PARA O EXERCÍCIO DE 2026 R$ 36.533,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002073	R$ 51.146,77	R$ -	R$ -
SYLVIO HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA	140.019.987-50	VALOR 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 MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 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$ -	R$ -

QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CAO-CRIMO, NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), ÀS 04H DA MANHÃ, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002075	R$ 2.661,60	R$ -	R$ -
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	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 09H ÀS 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. 1. SERVICO DE COFFEE BREAK	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002076	R$ 1.380,00	R$ -	R$ -
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES AO EXMO. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE À DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ, CONFORME DESPACHO Nº 626.2025.04AJ-SUBADM.1725524.2025.015137.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002077	R$ 700,00	R$ -	R$ -
T O T A L						**R$ 396.883.650,99**	**R$ 38.827.903,03**	**R$ 369.694.362,61**

SETEMBRO/2025

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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 em comissão de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Inicial, símbolo MP.06.03, a contar de 31.07.2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 192 - LUANA SOUZA.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.013064.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001239	R$ -	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.SFP e demais documentos do PI 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	29.979.036/0010-31	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. Indenização De Férias	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001286	R$ -	R$ -	R$ 3.169,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Pagamento De Verbas Rescisórias, Conforme Folha De Pagamento Especial 302.2022.Sfp E Demais Documentos Do Pi 2022.004014. 13º Salário ¿ 02/12 Avos	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001287	R$ -	R$ -	R$ 717,08
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	2022NE0001288	R$ -	R$ -	R$ 272,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	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 Nº 789.2023.01AJ-SUBADM.1089269.2023.006927, NAD Nº 224.2023.DOF - ORÇAMENTO.1063594.2023.006927 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.006927.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	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 Nº 497.2023.01AJ-SUBADM.1032626.2022.023454, NAD Nº 108.2023.DOF - ORÇAMENTO.1008996.2022.023454 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.003445-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000009	R$ -	R$ -	R$ 4.589,45
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 010/2021, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 14 DE JULHO DE 2021 A 14 DE JULHO DE 2026, CONFORME DESPACHO Nº 248.2021.03AJ-SUBADM E PI 2020.007499.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	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 Nº 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, COMPREENDENDO DE 20/05/2023 A 20/05/2024, CONFORME DESPACHO Nº 336.2023.01AJ-SUBADM.1006886.2022.023451 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023451.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000016	R$ -	R$ -	R$ 3.310,00

GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA, NA FORMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 034/2021 – MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/12/2023 A 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME O DESPACHO Nº 1515.2023.01AJ-SUBADM.1214619.2023.015000 E DEMAIS DOCUMENTOS O SEI 2023.008433.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000021	R$ -	R$ -	R$ 55.675,86
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME NAD Nº 542.2023.01AJ-SUBADM.1041101.2023.004074 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.004074-SEI.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000027	R$ -	R$ -	R$ 29.147,87
OI S.A.	76.535.764/0001-43	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A., INSCRITA NO CNPJ: 76.535.764/0001-43, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 300MBPS, COM ANTI-DDOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 1419.2023.01AJ-SUBADM.1200708 E DEMAIS DOCUMENTOS NO	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 012/2021-MP/PGJ, SOBRE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (AJURI), EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTROLE DE ESTOQUE) E DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO), TENDO PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES CONFORME DOCUMENTOS SEI N.º 2023.002133.	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 POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.	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 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	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000042	R$ -	R$ 127,00	R$ 1.148,29
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$ -	0,00	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.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000053	R$ -	R$ -	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 ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N.º 001/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000092	R$ -	R$ -	R$ 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.º 035/2021-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000139	R$ -	R$ -	R$ 3.657,75
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 Nº 479.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.019642.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000242	R$ -	R$ 8.148,14	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 ÀS DEMANDAS DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 12.2024.DOF - ORÇAMENTO.1246200.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.026615.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000254	R$ -	R$ -	R$ 3.843,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000274	R$ -	R$ -	R$ 36.213,41

LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 503.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000338	R$ -	R$ -	R$ 15.500,00
PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SINGULARES DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE (COMPLIANCE) NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 20.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2021.019725.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000367	R$ -	R$ -	R$ 34.800,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ,CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM,	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 À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 23.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000370	R$ -	R$ -	R$ 31.253,54
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE QUITAR OS PAGAMENTOS DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SEREM EMITIDAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 E A ANUIDADE 2025 DOS PROFISSIONAIS DESTA PGJ/AM JUNTO AO CREA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 62.2024.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.022160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000372	R$ -	R$ 271,30	R$ 592,07
A S PINTO	22.865.751/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO NO PLENÁRIO TRINDADE, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, 7995, NOVA ESPERANÇA, MANAUS, AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000429	R$ -	R$ -	R$ 53.226,01
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	25.125.064/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000517	R$ -	R$ -	R$ 11.724,97
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA, 141, BAIRRO TANCREDO NEVES, CEP: 69.520-000, NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, ESTADO DO AMAZONAS, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JURUÁ SOB A MATRÍCULA 483, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000543	R$ -	R$ -	R$ 3.293,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 1.2024.DRH.1236381.2024.001549, NAD N° 108.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N°	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000617	R$ -	R$ -	R$ 20.674,80
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000705	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.006420.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000758	R$ -	R$ -	R$ 5.500,00
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE SBC	02.428.413/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000810	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	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 LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS — ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 154.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.005131.	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	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM OBSTETRÍCIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MPAM / 52.ª PROMOTORIA	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000909	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00
BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA	493.328.802-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEONATOLOGIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / 52.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 09.2022.00000610-0, CONFORME NAD Nº 261.2023.DOF - ORÇAMENTO.1096427.2022.023234 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2022.023234.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000910	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000915	R$ -	R$ -	R$ 9.366,66

DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR À DIESEL, COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO AUTOMAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 7995, NOVA ESPERANÇA, MANAUS, AMAZONAS, PARA A REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS 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 – MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, PELO PERÍODO DE 12	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001002	R$ -	R$ -	R$ 310.714,11
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023 – MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD Nº 157.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004446.	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 Nº 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	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1835/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO C.A N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL,	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001173	R$ -	R$ -	R$ 168.848,24
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1836/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REF. AO 2º T.A. AO C.A. N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 324.2023.DOF-ORCAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001174	R$ -	R$ -	R$ 83.079,82
MBM SEGURADORA S.A.	87.883.807/0001-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001228	R$ -	R$ 192,60	R$ 1.431,90
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 – MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001233	R$ -	R$ -	R$ 3.258,05
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 234.2024.DOF - ORÇAMENTO.1346006.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001252	R$ -	R$ -	R$ 1.399,00
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 238.2024.DOF - ORÇAMENTO.1346108.2024.012442 .	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001258	R$ -	R$ -	R$ 2.035,10
A S PINTO	22.865.751/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001290	R$ -	R$ -	R$ 5.858,10
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO C. A. 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º T. A., CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 109.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001301	R$ -	R$ -	R$ 1.355,07
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA A EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 86ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MPAM, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO PROJETO “NÃO SEJA MULA”, IDEALIZADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09.2023.00000270-7, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001317	R$ -	R$ -	R$ 450,00
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	03.093.776/0004-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2023.SETRANS.0957468.2023.000129, DESPACHO DE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001328	R$ -	R$ -	R$ 380.000,00
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; COM	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	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 400.2024.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2024.011769.	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) 9990 - R$ 241.372,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001400	R$ -	R$ -	R$ 241.091,97
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) 9992 - R$ 1.577,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001401	R$ -	R$ -	R$ 1.577,98

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 56.715,79	NÃO 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., FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, .	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001481	R$ -	R$ -	R$ 3.220,28
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ,	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001599	R$ -	R$ -	R$ 210.730,83
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI N° 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 Nº 4.046/2023-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014710.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001725	R$ -	R$ -	R$ 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 ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001796	R$ -	R$ -	R$ 650,00
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 007/2023 – MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T. A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MPAM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 316.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009983.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001817	R$ -	R$ 91,60	R$ 910,26
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: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRI, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001826	R$ -	R$ -	R$ 395,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA (CAO-MAPH-URB), INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001827	R$ -	R$ -	R$ 790,00
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2021-MP/PGJ, 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 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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001833	R$ -	0,00	7.683,35
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 331.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014865.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001842	R$ -	R$ -	R$ 625,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA (5ª PJ, 19ª PJ, 45ª PJ E 65ª PJ), INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº333.2024.DOF ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001845	R$ -	R$ -	R$ 1.580,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, UNIDADE INTEGRANTE DO MPAM/	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 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001880	R$ -	R$ -	R$ 22.006,02
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 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	29.979.036/0010-31	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	29.979.036/0010-31	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	29.979.036/0010-31	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: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CANUTAMA, UNIDADE INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001940	R$ -	R$ -	R$ 640,00

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62 - GRUPO 14 ATIVOS, MÊS DE AGOSTO/2024 PATRONAL INSS - R$ 3.120,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001978	R$ -	R$ -	R$ 3.120,37
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS — SOCL, UNIDADE INTEGRANTE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 366.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.016422.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001979	R$ -	R$ -	R$ 320,00
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA 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 PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001987	R$ -	R$ -	R$ 58.016,67
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	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 PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001988	R$ -	R$ -	R$ 293.136,43
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	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 PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18.2024.CPL.1411966.2023.004478.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001989	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006691.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001991	R$ -	R$ -	R$ 59.055,04
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA — SAJ/MP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002061	R$ -	R$ -	R$ 17.346,70
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA — SAJ/MP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002062	R$ -	R$ -	R$ 33.079,82
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 379.2024.DOF - ORÇAMENTO E DOCUMENTOS NO SEI 2024.007577.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002091	R$ -	R$ -	R$ 32.901,86
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002096	R$ -	R$ -	R$ 23.200,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, CNPJ: 17.615.848/0001-28, RELATIVO AO ORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DENOMINADO "ORIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002119	R$ -	R$ -	R$ 13.325,00
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 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 243.961,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002144	R$ -	R$ -	R$ 243.961,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	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	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 140,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002203	R$ -	R$ -	R$ 140,25
VIA SPEZIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	41.489.057/0001-83	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIA SPEZIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 41.489.057/0001-83, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SOCIAIS (TERNO) PARA OS SERVIDORES AGENTES DE APOIO MOTORISTA/SEGURANÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002223	R$ -	R$ -	R$ 101.725,00
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA,	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002249	R$ -	R$ -	R$ 41.572,93
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	EMPENHO EM FAVOR DE TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO RELACIONADO AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES NO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA, PROGRAMADO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,CONF.NAD Nº 416.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002258	R$ -	R$ -	R$ 26.650,00

LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	10.638.365/0001-08	EMPENHO EM FAVOR LS COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP PARA A NSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) NO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA COMARCA DE TABATINGA/AM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, EM OBSERVÂNCIA ÀS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL. CONF.NAD Nº 125.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002277	R$ -	R$ -	R$ 24.290,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002281	R$ -	R$ -	R$ 400,00
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1014/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, 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	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002288	R$ -	R$ -	R$ 1.715,63
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 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	29.979.036/0010-31	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: 41.558.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002332	R$ -	R$ -	R$ 3.210,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 426.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.022548.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002337	R$ -	R$ -	R$ 960,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE	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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSÍVEIS AGENTES NOCIVOS QUALIFICADORES DE UM AMBIENTE INSALUBRE NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO-GERAL DA PGJ, LOCALIZADO	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002352	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00
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 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	29.979.036/0010-31	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	35.689.930/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DE HOUSE LTDA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF.NAD Nº 434.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002462	R$ -	R$ -	R$ 5.200,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 444.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002476	R$ -	R$ -	R$ 1.900,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 445.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002477	R$ -	R$ -	R$ 2.675,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 446.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002478	R$ -	R$ -	R$ 1.250,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 63ª PROURB, 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, CONFORME NAD Nº 442.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022663:	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002482	R$ -	R$ -	R$ 1.156,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 449.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.023241:	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002484	R$ -	R$ -	R$ 9.990,00

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: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DPLAN, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUD	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002506	R$ -	R$ -	R$ 905,00
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: 41.558.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DPLAN, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 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 DESPESA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002507	R$ -	R$ -	R$ 535,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 458.2024.DOF -	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002519	R$ -	R$ -	R$ 320,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 455.2024.DOF - ORÇAMENTO, E SEI Nº 2024.019747.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002520	R$ -	R$ -	R$ 640,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAO PROC DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PGJ-	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002521	R$ -	R$ -	R$ 1.241,00
ATENA COMERCIAL LTDA	12.510.074/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE CAREIRO CASTANHO/AM, LOCALIZADO NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 461.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2024.024994.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002527	R$ -	R$ -	R$ 17.394,00
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002541	R$ -	R$ -	R$ 501,42
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPES	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002552	R$ -	R$ -	R$ 960,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 46.928.110/0001-19, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP,	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	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 ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002554	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, CNPJ: 30.746.178/0001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO-NAD N	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002555	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO PROMOTORIA DE CAREIRO CASTANHO - AM, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CF NAD Nº 495.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.025128.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002561	R$ -	R$ -	R$ 2.720,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM COMPONENTE DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF NAD Nº 484.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	MENOR PREÇO	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 ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM , UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002565	R$ -	R$ -	R$ 3.885,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PJ DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002566	R$ -	0,00	930,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002567	R$ -	R$ -	R$ 6.955,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 469.2024.DOF - ORÇAMENTO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002575	R$ -	R$ -	R$ 1.875,00

ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 470.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002576	R$ -	0,00	5.885,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE F N DE ALMEIDA EPP PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. -NAD Nº 472.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002578	R$ -	R$ -	R$ 2.040,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA) PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 473.2024.DOF - ORÇAMENTO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002579	R$ -	R$ -	R$ 6.190,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	EMPENHO EM FAVOR DE 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 474.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002580	R$ -	R$ -	R$ 7.455,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS (TEFÉ), NOS TERMOS DA NAD Nº 452.2024.DOF - ORÇAMENTO, DO TERMO ADITIVO 1º APROVADO PELO DESPACHO Nº 1497.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS	MENOR PREÇO	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 INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO	MENOR PREÇO	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-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO) PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002592	R$ -	R$ -	R$ 2.130,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA PARA O ORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF.NAD Nº 526.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002593	R$ -	R$ -	R$ 1.070,00
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	33.194.223/0001-96	EMPENHO EM FAVOR DE ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 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, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300. CONF.NAD Nº 530.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002594	R$ -	R$ -	R$ 20.811,10
FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	38.504.819/0001-69	EMPENHO EM FAVOR DE FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 538.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002596	R$ -	R$ -	R$ 8.530,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDIC	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002604	R$ -	R$ -	R$ 3.635,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ: 41.558.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / A	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002605	R$ -	R$ -	R$ 1.070,00
ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08.472.661/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 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 DESP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002606	R$ -	R$ -	R$ 1.480,00
T. H. S. BEZERRA - EIRELI	09.068.212/0001-85	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 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 DESP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002607	R$ -	0,00	810,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002608	R$ -	R$ -	R$ 395,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	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 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO-NAD Nº 513.2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002610	R$ -	R$ -	R$ 360,00

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDIC	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002611	R$ -	R$ -	R$ 790,00
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS, CNPJ: 35.736.076/0001-64, RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - LABTI / CAO-CRIMO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE R	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002612	R$ -	R$ -	R$ 8.400,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.822.886/0001-70, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.0	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, CNPJ: 16.640.671/0001-57, 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.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS /	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002621	R$ -	R$ -	R$ 2.560,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002622	R$ -	R$ -	R$ 360,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 46.928.110/0001-19, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002623	R$ -	R$ -	R$ 4.260,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 50.874.828/0001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 2ª	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002624	R$ -	R$ -	R$ 550,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.822.886/0001-70, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM,	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	45.030.413/0001-57	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-	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002629	R$ -	R$ -	R$ 5.950,00
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 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 299.082,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002648	R$ -	R$ -	R$ 299.082,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 34.158,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002649	R$ -	R$ -	R$ 34.158,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 45.584,79	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(S) 9992 - R$ 150,45	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(S) 9990 - R$ 23,66	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 ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF.NAD Nº 537.2024.DOF - ORÇAMENTO.	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 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 539.2024.DOF - ORÇAMENTO.	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 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 540.2024.DOF - ORÇAMENTO.	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 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 542.2024.DOF - ORÇAMENTO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002712	R$ -	R$ -	R$ 867,60
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD	MENOR PREÇO	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	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300,CONF. NAD Nº 532.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	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 ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. -NAD Nº 534.2024.DOF - ORÇAMENTO.	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 ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF.NAD Nº 535.2024.DOF - ORÇAMENTO	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 LTDA. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 536.2024.DOF - ORÇAMENTO.	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 ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 546.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002731	R$ -	R$ -	R$ 9.800,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 493.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.023760.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002735	R$ -	R$ -	R$ 1.110,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3.2021.DTIC.0620843.2020.005370 E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015466.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002745	R$ -	R$ -	R$ 4.200,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 566.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº	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 ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300 CONF. NAD Nº 547.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	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 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF.NAD Nº 541.2024.DOF - ORÇAMENTO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002752	R$ -	R$ -	R$ 97,18
J L C DE MELO	07.442.086/0001-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGJ/MP-AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 559.2024.DOF-ORÇAMENTO E DEMAIS	MENOR PREÇO	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 NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, E PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DIA 28.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002764	R$ -	R$ -	R$ 917,95
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, PSICÓLOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002765	R$ -	R$ -	R$ 611,97
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002766	R$ -	R$ -	R$ 611,97
SOFIA SOUSA CAMPOS	023.413.262-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SOFIA SOUSA CAMPOS, ESTAGIÁRIA, DESIGNADA PARA PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DIA 28.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002767	R$ -	R$ -	R$ 305,98
BRUNA MAIA CORDEIRO	969.832.722-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA BRUNA MAIA CORDEIRO GOMES, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002768	R$ -	R$ -	R$ 305,98
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SILVÂNIA DE ARAÚJO PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002769	R$ -	R$ -	R$ 305,95
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 032/2021 - MP/PGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002789	R$ -	R$ -	R$ 5.951,23
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE APUÍ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002794	R$ -	0,00	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 ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE APUÍ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002795	R$ -	0,00	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 LTDA (RS COMERCIO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLÂMULAS E BANDEIRAS, COM	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002796	R$ -	R$ -	R$ 1.081,84
N F GRANDE & CIA LTDA EPP	79.034.153/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE N. F. GRANDE & CIA LTDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLÂMULAS E BANDEIRAS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO. CONF.NAD Nº 584.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002798	R$ -	R$ -	R$ 5.623,50
SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA , COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO	MENOR PREÇO	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 O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 249.814,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002885	R$ -	R$ -	R$ 249.814,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 438,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002908	R$ -	R$ -	R$ 438,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO INSS, CONFORME DESPACHO Nº 18.2024.DOF - PAGAMENTO.1487546.2022.004821, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.004821.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002932	R$ -	0,00	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 SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO SSL WILDCARD PARA SISTEMAS WEB, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME 587.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO 1653/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028679.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002933	R$ -	R$ -	R$ 3.450,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 184.704,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002965	R$ -	R$ -	R$ 182.970,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 5.601,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002980	R$ -	R$ -	R$ 5.601,23
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003026	R$ -	R$ -	R$ 45.767,80
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003031	R$ -	R$ -	R$ 1.028,16
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2020.00030510-5 (0232382-13.2019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA;CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003046	R$ -	R$ -	R$ 305,98
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2020.00030510-5 (0232382-13.2019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA;CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003047	R$ -	R$ -	R$ 305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA,CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024;CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003048	R$ -	R$ -	R$ 305,98
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JÚNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM TRANSPORTAR, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 14.11.2024, E REALIZAR A ESCOLTA DOS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003049	R$ -	R$ -	R$ 305,98
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAÍDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 14.11.2024, E REALIZAR A ESCOLTA DOS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2819/2024/PGJ, QUE PROCEDERAM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM; CONF. PORTARIA 1641/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003050	R$ -	R$ -	R$ 305,98
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ESCOLTAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12.2024; CONF.PORTARIA 1630/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003051	R$ -	R$ -	R$ 305,98
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	616.055.222-87	EMPENHO EM FAVOR DO POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, 1° SGT FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ESCOLTAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS N.º 0600013-22.2024.8.04.6500, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12.2024;CONF.PORTARIA 1630/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003052	R$ -	R$ -	R$ 305,98
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0034-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGJ MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003059	R$ -	R$ -	R$ 21.180,00
TOTAL						**R$ 0,00**	**R$ 8.830,64**	**R$ 5.190.037,49**

EMPENHOS ANULADOS

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO MÊS	PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MÊS
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulação da 2025NE0000022	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000218	R$ 22.830,00	R$ -	R$ -
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação da 2025NE0000277	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000596	R$ 447,94	R$ -	R$ -
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação da 2025NE0000278	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000597	R$ 2.786,25	R$ -	R$ -
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	Anulação da 2025NE0000422	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000598	R$ 40,00	R$ -	R$ -
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	Anulação da 2025NE0000510	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000628	R$ 2.650,22	R$ -	R$ -
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Anulação da 2025NE0000234	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000683	R$ 35.066,65	R$ -	R$ -
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	Anulação da 2025NE0000487	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000728	R$ 250,00	R$ -	R$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Anulação da 2025NE0000590	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000850	R$ 1.266,12	R$ -	R$ -
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	Anulação da 2025NE0000239	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000861	R$ 3,00	R$ -	R$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	Anulação da 2025NE0000618	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000862	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	Anulação da 2025NE0000624	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000863	R$ 60,00	R$ -	R$ -

EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	Anulação da 2025NE0000264	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000864	R$ 18,51	R$ -	R$ -
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	Anulação da 2025NE0000630	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000867	R$ 1.542,00	R$ -	R$ -
C GALATI COMERCIO	06.556.008/0001-15	Anulação da 2025NE0000631	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000868	R$ 2.178,00	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2025NE0000790	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000953	R$ 1.671,07	R$ -	R$ -
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	Anulação da 2025NE0000687	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001020	R$ 120,00	R$ -	R$ -
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	Anulação da 2025NE0000375	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001073	R$ 0,50	R$ -	R$ -
MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA	744.643.102-49	Anulação da 2025NE0000163	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001089	R$ 1.576,54	R$ -	R$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	Anulação da 2025NE0000659	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001167	R$ 4.511,10	R$ -	R$ -
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	Anulação da 2025NE0000660	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001168	R$ 4.341,61	R$ -	R$ -
PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	Anulação da 2025NE0000493	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0001188	R$ 17.952,00	R$ -	R$ -
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	Anulação da 2025NE0000623	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001192	R$ 340,00	R$ -	R$ -
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	Anulação da 2025NE0000685	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001193	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO	057.376.604-51	Anulação da 2025NE0000255	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001194	R$ 36,00	R$ -	R$ -
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulação da 2025NE0000156	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001196	R$ 230,94	R$ -	R$ -
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	Anulação da 2025NE0000854	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001231	R$ 514,00	R$ -	R$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Anulação da 2025NE0001049	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001237	R$ 622,45	R$ -	R$ -
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	Anulação da 2025NE0000686	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001251	R$ 2.544,34	R$ -	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	715.759.522-20	Anulação da 2025NE0000158	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001401	R$ 4.050,00	R$ -	R$ -
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	Anulação da 2025NE0000498	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001402	R$ 700,00	R$ -	R$ -
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	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	333.920.721-68	Anulação da 2025NE0000236	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001405	R$ 847,00	R$ -	R$ -
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	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	044.238.582-07	Anulação da 2025NE0000997	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001408	R$ 6,00	R$ -	R$ -
KESLEY PEREIRA UCHOA	011.465.961-38	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	624.131.802-06	Anulação da 2025NE0001015	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001415	R$ 500,00	R$ -	R$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	Anulação da 2025NE0000651	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001416	R$ 2.679,21	R$ -	R$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	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	524.668.842-91	Anulação da 2025NE0000261	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001419	R$ 5.180,00	R$ -	R$ -
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	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	30.195.733/0001-90	Anulação da 2025NE0000480	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001453	R$ 4.088,00	R$ -	R$ -
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	473.582.972-53	Anulação da 2025NE0000441	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001564	R$ 1.606,68	R$ -	R$ -
TAYANNE SANCHES DOS SANTOS	015.265.192-67	Anulação da 2025NE0000448	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001565	R$ 210,00	R$ -	R$ -
JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO	000.706.842-51	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	230.434.152-72	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	355.601.478-50	Anulação da 2025NE0000680	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001662	R$ 80,00	R$ -	R$ -
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Anulação da 2025NE0001389	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001688	R$ 19,60	R$ -	R$ -
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36	Anulação da 2025NE0001481	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001700	R$ 2.445,00	R$ -	R$ -
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	Anulação da 2025NE0001473	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001703	R$ 4.200,00	R$ -	R$ -
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	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	089.643.416-86	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 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001716	R$ 840,00	R$ -	R$ -
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	Anulação da 2025NE0000496	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001717	R$ 2,39	R$ -	R$ -
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	Anulação da 2025NE0000497	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001718	R$ 940,00	R$ -	R$ -
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA	477.642.872-53	Anulação da 2025NE0000716	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001839	R$ 171,51	R$ -	R$ -
JG COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	18.361.127/0001-00	Anulação da 2025NE0001701	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001850	R$ 4.045,50	R$ -	R$ -
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	Anulação da 2025NE0001682	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001852	R$ 5.138,91	R$ -	R$ -
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	Anulação da 2025NE0001260	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001862	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	Anulação da 2025NE0001261	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001863	R$ 2.601,00	R$ 2.601,00	R$ 2.601,00
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	Anulação da 2025NE0001171	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001864	R$ 6.615,10	R$ 6.615,10	R$ 6.615,10
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	Anulação da 2025NE0001173	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001865	R$ 2.942,00	R$ 2.942,00	R$ 2.942,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulação da 2025NE0001007	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001866	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	Anulação da 2025NE0000678	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001867	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	Anulação da 2025NE0000679	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001868	R$ 969,00	R$ 969,00	R$ 969,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulação da 2025NE0001006	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001869	R$ 2,06	R$ 2,06	R$ 2,06
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2025NE0001781	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001874	R$ 2.516,69	R$ -	R$ -
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulação da 2025NE0000892	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001881	R$ 3.922,50	R$ -	R$ -
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	Anulação da 2025NE0001805	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001887	R$ 1.977,18	R$ -	R$ -
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	Anulação da 2025NE0001806	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001888	R$ 1.878,34	R$ -	R$ -
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	Anulação da 2025NE0001807	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001889	R$ 1.878,34	R$ -	R$ -
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	Anulação da 2025NE0001808	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001890	R$ 2.349,06	R$ -	R$ -
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	Anulação da 2025NE0001809	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001891	R$ 2.349,06	R$ -	R$ -
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	Anulação da 2025NE0001602	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001927	R$ 84.695,21	R$ 84.695,21	R$ 84.695,21
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	Anulação da 2025NE0000678	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001932	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
TOTAL						**R$ 312.372,50**	**R$ 105.025,37**	**R$ 105.025,37**

SETEMBRO/2025

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

SETEMBRO/2025

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

SETEMBRO/2025

QUADRO RESUMO						VALOR 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$ 396.883.650,99	R$ 38.827.903,03	R$ 369.694.362,61
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R$ -	R$ 8.830,64	R$ 5.190.037,49
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R$ 312.372,50	R$ 105.025,37	R$ 105.025,37
						R$ 396.571.278,49	R$ 38.731.708,30	R$ 374.779.374,73
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 AMEAÇADAS								
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$ -

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ. DOF/MPAM.
Data da última atualização: 17/10/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 12.527/2011 art. 7°, VII, “a” e art. 8, § 1º, II e V; Lei Complementar 101/2000 art. 48-A, I; Resulução nº 86/2012, art. 5º, insiso I, alínea “d”.