



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
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	<u>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUALMA BATISTA N° 1.018A, BAIRRO CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE 16 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, AMBIENTES DE APOIO E 30 VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE MANAUS/AM.</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000001	R\$ 551.675,40	R\$ 80.000,00	R\$ 240.000,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	<u>EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO AS SUAS.</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000002	R\$ 506.186,04	R\$ -	R\$ 506.186,04
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 7 (SETE) MESES, E A REPARAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2022 - MP/PGJ, CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000003	R\$ 294.319,68	R\$ 7.268,79	R\$ 294.319,68
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	<u>"EMPENHO EM FAVOR DE JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, PARA O 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000004	R\$ 50.788,66	R\$ -	R\$ 50.788,66
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARGOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000005	R\$ 1.353.442,64	R\$ -	R\$ 1.353.442,64
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	<u>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, URCURUTUBA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO N° 18.2023.01A/.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE00000006	R\$ 7.600,00	R\$ -	R\$ 7.600,00
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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° 8.686/1993, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000007	R\$ 21.183,34	R\$ -	R\$ 21.183,34
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	<u>VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS,</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000008	R\$ 23.877,20	R\$ -	R\$ 23.877,20
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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, Nº 270, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE,</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE00000009	R\$ 10.520,07	R\$ -	R\$ -
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 ? MP/PGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES,, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À,</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE00000010	R\$ 13.465,96	R\$ -	R\$ 13.465,96
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 ? 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,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000011	R\$ 37.243,80	R\$ -	R\$ 31.368,07
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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),</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000013	R\$ 290.359,96	R\$ 72.589,99	R\$ 290.359,96
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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),</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000015	R\$ 1.197.083,08	R\$ 411.819,59	R\$ 1.115.624,01
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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),</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000016	R\$ 249.792,36	R\$ -	R\$ 14.142,45
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	<u>EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO ALEXIO, 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,</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000017	R\$ 131.607,44	R\$ -	R\$ 131.607,44
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE MANACAPURUAM, NOTADAMENTE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DESSA LOCALIDADE, CONFORME AS CONDIÇÕES,</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000018	R\$ 459,72	R\$ -	R\$ 114,93
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES	04.587.036/0001-74	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DE MAUES (SAAE - MAUES), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER À UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE,</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000019	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	<u>"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000020	R\$ 23.815,58	R\$ -	R\$ 23.815,58
MUNICIPIO DE MANICORE	04.197.166/0001-09	<u>"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER À UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANICORE/AM, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (SEI N° 1644625),</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000021	R\$ 1.220,40	R\$ -	R\$ -
COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO COHASSB	05.610.079/0001-96	<u>"CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASSB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CAMPUS DO MUNICÍPIO DE HUMAITA/AM, PELO PERÍODO DE 06 (SESENTA) MESES, CONFORME MARCO,</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000022	R\$ 1.117,38	R\$ -	R\$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	04.597.340/0001-00	<u>"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 N° 243.2022.01A-SUBADM E PI,</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000023	R\$ 2.703,36	R\$ -	R\$ -
FACHINELLI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	<u>"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,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000024	R\$ 296.660,00	R\$ 232.897,20	R\$ 296.660,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA SAAE	08.848.656/0001-70	<u>"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 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,</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000025	R\$ 658,88	R\$ -	R\$ -
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0007-29	<u>"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2025 -MP/PGJ QUE TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA OCORRIDA NA CONTRATADA, QUE PASSARÁ A TER O NOME EMPRESARIAL DE VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A (VR GENTE), CUJO NOVO CNPJ(MF) SERÁ O DE N° 02.535.864/0007-29,</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE00000026	R\$ 8.976,00	R\$ -	R\$ 8.976,00
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	<u>"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,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000027	R\$ 124.000,00	R\$ -	R\$ 93.000,00
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	<u>"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO, AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000028	R\$ 584.077,20	R\$ -	R\$ 438.057,90
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	<u>"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO, AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000029	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ -
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	<u>"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE00000030	R\$ 88.083,28	R\$ -	R\$ 88.083,28

EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A. VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO, EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGI NAS CIDADES DE JURUA, TABATINGA, CARAUARI, COANAS, AUTAZES E CAREIRÓ DA VARZEA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000031	R\$	45.000,00	R\$	22.500,00	R\$	45.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGI NAS CIDADES DE JURUA, TABATINGA, CARAUARI, COANAS, AUTAZES E CAREIRÓ DA VARZEA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000032	R\$	7.326,12	R\$	931,08	R\$	7.326,12
MATEUS BRELAZ COSTA	782.597.462-04	EMPENHO EM FAVOR DE MATEUS BRELAZ COSTA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000033	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
LARISSA DA SILVA SALES	010.550.782-23	EMPENHO EM FAVOR DE LARISSA DA SILVA SALES, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000034	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. ME	12.715.889/0001-72	EMPENHO EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES (ETE), INSTALADA NA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000035	R\$	19.244,52	R\$	-	R\$	19.244,52
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VARZEA, CONFORME NAD Nº 121/2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000036	R\$	22.000,00	R\$	-	R\$	22.000,00
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	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000037	R\$	11.521,20	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	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000038	R\$	50.310,60	R\$	-	R\$	50.310,60
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 -	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000039	R\$	14.694,36	R\$	-	R\$	14.694,36
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEUS 4º E 5º TERMOS ADITIVOS, CUJOS OBJETOS CONSISTEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000040	R\$	57.794,20	R\$	10.819,54	R\$	45.947,11
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	006.313.112-97	EMPENHO EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE BERRI, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000041	R\$	16.000,00	R\$	-	R\$	16.000,00
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 À 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000042	R\$	27.096,08	R\$	-	R\$	-
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 AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DO CAREIRO CASTANHO, COM	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000043	R\$	16.000,00	R\$	-	R\$	16.000,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, E ART. 62, §3º, DA LEI Nº 8.866/93, C/C ART. 51, DA LEI Nº 8.245/97.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000044	R\$	6.956,16	R\$	-	R\$	6.956,16
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE PIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000045	R\$	23.200,00	R\$	-	R\$	23.200,00
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 Nº 14.133/2021, CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000046	R\$	15.600,00	R\$	-	R\$	15.600,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	EMPENHO EM FAVOR DE MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000047	R\$	47.438,04	R\$	12.416,28	R\$	47.438,04
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 ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000048	R\$	25.600,00	R\$	2.000,00	R\$	25.600,00
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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 REAJUSTE DO VALOR DOS PAGAMENTOS MENSUAIS DO ALUGUEL E	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000049	R\$	464.000,00	R\$	-	R\$	464.000,00
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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000050	R\$	36.000,00	R\$	-	R\$	36.000,00
SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	33.683.111/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NÚVEM - SERPRO MULTICLOUD, PARA UTILIZAÇÃO EM INICIATIVAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, OBJETIVANDO ATENDER À DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000051	R\$	48.384,33	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000052	R\$	296.311,04	R\$	96.801,66	R\$	286.455,49
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000053	R\$	417.594,32	R\$	-	R\$	417.594,32
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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000054	R\$	8.936,80	R\$	-	R\$	8.767,62
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01A/ 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000055	R\$	232.496,00	R\$	58.124,00	R\$	232.496,00
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 - MP/PJ, 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000056	R\$	87.941,84	R\$	7.103,51	R\$	19.732,21
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/PJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000057	R\$	468.750,00	R\$	40.603,42	R\$	468.750,00
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ELIMINIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, APLICADOS AOS MOVEIS E IMÓVEIS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000058	R\$	727.960,00	R\$	1.343,65	R\$	727.960,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	EMPENHO EM FAVOR DE ALEO 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 ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE POR UM PERÍODO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000059	R\$	1.814.389,60	R\$	-	R\$	1.814.389,60
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 ACRESCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VÁSIAS HAMES DE 20 LITROS, LITROS,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000060	R\$	28.527,00	R\$	-	R\$	28.527,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026 GANHOS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000061	R\$	2.223.426,26	R\$	-	R\$	2.223.426,26
MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 12/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000062	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01

MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 13/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000063	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
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 DEZEMBRO/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 9.2026.SFP.2045479.2026.000711 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.000711.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000064	R\$	0,02	R\$	-	R\$	0,02
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	REMEMPENHO DA NE 2025NE000832 EM FAVOR DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA DE SALDOS CANCELADOS EM 2025, CONF. DESPACHO 1004 NO SEI 2025.025219, NO CA 015/2023-MPI/PJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNEC. TOTAL DE MÃO DE OBRA,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000065	R\$	36.223,37	R\$	-	R\$	36.223,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 45.106,23 707 - R\$ 11.694,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000066	R\$	58.053,38	R\$	-	R\$	58.053,38
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.327,041,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000067	R\$	6.867.289,15	R\$	-	R\$	6.867.289,15
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 238.468,43 1 - R\$ 6.512.013,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000068	R\$	6.752.676,81	R\$	-	R\$	6.752.676,81
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 151 - R\$ 2.665.896,34 149 - R\$ 1.622.006,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000069	R\$	4.290.253,85	R\$	-	R\$	4.290.253,85
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 23.186,52 187 - R\$ 94.168,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000070	R\$	2.483.975,08	R\$	-	R\$	2.483.975,08
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 1.593,28 716 - R\$ 1.663,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000071	R\$	2.427.377,51	R\$	-	R\$	2.427.377,51
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 2.351.602,23	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000072	R\$	2.351.602,23	R\$	-	R\$	2.351.602,23
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R\$ 1.726.875,04 269 - R\$ 15.064,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000073	R\$	1.916.016,70	R\$	-	R\$	1.916.016,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 415.405,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000074	R\$	415.405,89	R\$	-	R\$	415.405,89
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 19.684,50 613 - R\$ 344.159,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000075	R\$	363.844,39	R\$	-	R\$	363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000076	R\$	141.030,70	R\$	-	R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 719 - R\$ 2.396,93 710 - R\$ 91.916,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000077	R\$	94.313,45	R\$	-	R\$	94.313,45
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 43.273,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000078	R\$	43.273,88	R\$	-	R\$	43.273,88
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 2.254,62 299 - R\$ 11.273,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000079	R\$	38.497,91	R\$	-	R\$	38.497,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 35.056,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000080	R\$	35.056,91	R\$	-	R\$	35.056,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 1.400,00 51 - R\$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000081	R\$	5.931,86	R\$	-	R\$	5.931,86
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 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.621.275,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000082	R\$	1.621.275,84	R\$	-	R\$	1.621.275,84
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 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.143.811,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000083	R\$	1.143.811,74	R\$	-	R\$	1.143.811,74
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 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 316.523,03	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000084	R\$	316.523,03	R\$	-	R\$	316.523,03
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 99.696,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000085	R\$	96.295,21	R\$	-	R\$	96.295,21
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R\$ 30.100,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000086	R\$	30.100,35	R\$	-	R\$	30.100,35
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 25.419,18 716 - R\$ 1.753,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000087	R\$	27.172,95	R\$	-	R\$	27.172,95
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 7.390,26 711 - R\$ 5.481,32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000088	R\$	12.871,60	R\$	-	R\$	12.871,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 5.169,07 618 - R\$ 4.899,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000089	R\$	10.068,72	R\$	-	R\$	10.068,72
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 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 10.909,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000090	R\$	10.909,78	R\$	-	R\$	10.909,78
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 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 6.095,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000091	R\$	6.095,60	R\$	-	R\$	6.095,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 127.500,10 329 - R\$ 10.000,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000092	R\$	137.500,11	R\$	-	R\$	137.500,11
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 13.500,00 352 - R\$ 23.350,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000093	R\$	72.950,00	R\$	-	R\$	72.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 62.500,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000094	R\$	62.500,01	R\$	-	R\$	62.500,01

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 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 6.166,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000095	R\$	6.166,78	R\$	-	R\$	6.166,78
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 JANEIRO/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 0260/2026-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N.º 2026.000650	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000096	R\$	271.381,44	R\$	-	R\$	271.381,44
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 JANEIRO/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 0260/2026-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N.º 2026.000650	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000097	R\$	1.711,94	R\$	-	R\$	1.711,94
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 - SEI 2026.000650	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000098	R\$	3.248.314,22	R\$	-	R\$	3.248.314,22
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 - SEI 2026.000650	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000099	R\$	2.848,74	R\$	-	R\$	2.848,74
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 001.2026.SFP / SEI 2026.000650 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000100	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHOS: FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 001.2026.SFP / SEI 2026.000650 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000101	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHOS: FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 001.2026.SFP / SEI 2026.000650 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000102	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHOS: FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 001.2026.SFP / SEI 2026.000650 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000103	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. CAP	PF0000007	GANHOS: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.000650	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000104	R\$	496.250,13	R\$	-	R\$	496.250,13
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.000650	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000105	R\$	235.386,10	R\$	-	R\$	235.386,10
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025 - MP/PGJ, QUE, ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000106	R\$	46.600,22	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 35.000,00 615 - R\$ 550.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000107	R\$	585.000,00	R\$	-	R\$	585.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 718 - R\$ 230.000,00 703 - R\$ 65.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000108	R\$	308.000,00	R\$	-	R\$	308.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000109	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
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 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.379,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000110	R\$	4.379,76	R\$	-	R\$	4.379,76
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0002559 QUE TEM POR OBJETO 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	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000111	R\$	115.009,25	R\$	-	R\$	115.009,25
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 577.731,49 718 - R\$ 1.656.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000112	R\$	2.246.662,37	R\$	-	R\$	2.246.662,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 16.219,53 615 - R\$ 698.237,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000113	R\$	739.117,22	R\$	-	R\$	739.117,22
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 23.895,20 707 - R\$ 126.599,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000114	R\$	658.243,62	R\$	-	R\$	658.243,62
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 3.151,69 296 - R\$ 493.107,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000115	R\$	496.259,32	R\$	-	R\$	496.259,32
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 122.313,30 617 - R\$ 49.917,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000116	R\$	172.230,51	R\$	-	R\$	172.230,51
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 23.183,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000117	R\$	23.183,15	R\$	-	R\$	23.183,15
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R\$ 18.635,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000118	R\$	18.635,37	R\$	-	R\$	18.635,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 9.928,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000119	R\$	9.928,17	R\$	-	R\$	9.928,17
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 5.915,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000120	R\$	5.915,49	R\$	-	R\$	5.915,49
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 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 35.904,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000121	R\$	35.904,08	R\$	-	R\$	35.904,08
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 144.157,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000122	R\$	144.157,49	R\$	-	R\$	144.157,49
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 2.371,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000123	R\$	2.371,62	R\$	-	R\$	2.371,62
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 12.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000124	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000125	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 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 986,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000126	R\$	986,82	R\$	-	R\$	986,82

OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO À CESSÃO DE SERVIDOR, REFERENTE À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR DIONATAN LINHARES DE FARIAS NO PERÍODO DE 11/10/2024 A 11/10/2025, CONFORME DESPACHO Nº 807 2025.01AJ-SUBADM 2023186 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTE NO PROCESSO SEI 2025.02353.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000127	R\$	629,68	R\$	-	R\$	629,68
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0002651 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 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.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000128	R\$	140.900,00	R\$	-	R\$	140.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001861 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 AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME AUTORIZADO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000129	R\$	161.260,37	R\$	-	R\$	128.818,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0001-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ONUS AO CESSANÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRARÃO O MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME O	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000132	R\$	1.896,96	R\$	-	R\$	1.896,96
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 154.2026.07AJ-SUBADM.2058564 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO 2021.004061.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000133	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	-
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	33.194.223/0001-96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BERURÍ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000134	R\$	899,99	R\$	-	R\$	-
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BERURÍ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000135	R\$	300,00	R\$	-	R\$	-
J. V. S. FRANCO LTDA	51.828.370/0001-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BERURÍ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000136	R\$	449,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BERURÍ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000137	R\$	36.108,16	R\$	-	R\$	36.108,16
BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.000650.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000138	R\$	56.184,99	R\$	-	R\$	56.184,99
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI AM	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/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.000650. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000139	R\$	278,00	R\$	-	R\$	278,00
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	23.674.714/0001-80	EMPENHO EM FAVOR DE 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SEOBRA – SOFTWARE DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS COM A BASE DE DADOS DE INSUMOS E SERVIÇOS DE DIVERSAS TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000140	R\$	5.299,60	R\$	-	R\$	5.299,60
YURI HAASZ	20.019.711/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DE YURI HAASZ (SINERGIA COMUNICATIVA), PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO "INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA (CNV)", DESTINADO A MEMBROS E SERVIDORES (OUVIDORIA, NUPA, NAT, PROGRAMA RECOMECAR, ENTRE OUTROS) DO MINISTÉRIO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000141	R\$	64.700,00	R\$	-	R\$	64.700,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, VIA FLUVIAL, NA DATA DE 23.01.2026, A FIM DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL RELACIONADA AO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, REFERENTE A ENTREGA DE SELO A	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000142	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, VIA FLUVIAL, NA DATA DE 23.01.2026, A FIM DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL RELACIONADA AO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, REFERENTE A ENTREGA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000143	R\$	335,55	R\$	-	R\$	335,55
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL FUNJEAM	04.301.769/0001-09	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001157 QUE TEM POR OBJETO O TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO, DE BEM IMÓVEL Nº 001/2021-TJ, PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TJAM, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000144	R\$	5.757,69	R\$	-	R\$	5.757,69
BRUNO CORDEIRO LORENZI	012.999.370-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR BRUNO CORDEIRO LORENZI, AGENTE TÉCNICO - CONTADOR, A CIDADE DE CAMPO GRANDES/MS, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SOFTWARE REACTOR DA CHAINALYSIS, A SER REALIZADO PRESENCIALMENTE, NA ESCOLA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000145	R\$	2.510,73	R\$	-	R\$	2.510,73
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL FUNJEAM	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 7º 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000146	R\$	11.515,38	R\$	-	R\$	11.515,38
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, A CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000147	R\$	1.610,01	R\$	-	R\$	-
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, A CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0211/2026/PGJ E DEMAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000148	R\$	2.013,48	R\$	-	R\$	-
MASTER DESENVOLVIMENTO LTDA	23.624.599/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CERIMONIALISTA (CBO. 3548-25), PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA),	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000149	R\$	314.599,89	R\$	28.599,99	R\$	107.440,56
ACESSO ACADEMICO LTDA	37.868.661/0001-43	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.898/1993, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 001/2024 - MP/PGJ CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO ENTRE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMA QUS -	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000150	R\$	6.230,00	R\$	-	R\$	6.230,00
LENNON JORGE GOMES DA COSTA	793.013.122-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LENNON JORGE GOMES DA COSTA, LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, VIA FLUVIAL, NA DATA DE 23.01.2026, A FIM DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL RELACIONADA AO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, REFERENTE A ENTREGA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000151	R\$	335,55	R\$	-	R\$	335,55
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DE OPERAÇÃO DO PROJETO DE VISUALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA CASA DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000152	R\$	37.036,90	R\$	-	R\$	37.036,90
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000233, EM FAVOR DA EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS, AMAZONAS AS - PRODAM, PARA UM 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	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000153	R\$	60.911,53	R\$	1.916,25	R\$	60.911,53
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 À PROMOTÓRIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONFORME DESPACHO Nº 773.2025.01AJ-SUBADM.1710514 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000156	R\$	2.335,20	R\$	-	R\$	-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	04.320.180/0001-40	"EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 0052/2022, 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-	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000157	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	-
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001635, EM FAVOR DA EMPRESA, SERVIX INFORMÁTICA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA 20.2021-DTIC.0720733.2021.015282 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2022.025119.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000158	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	100.000,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001670, EM FAVOR DA EMPRESA, FACHINELI COMUNICACAO LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE SEDE E SUAS UNIDADE, JURISDICIONAIS E DEMAIS,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000159	R\$	222.495,00	R\$	-	R\$	222.495,00
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE TAPIRANGÁ/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2024-CP.1589173.2024.029448.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000160	R\$	99.750,61	R\$	1.953,60	R\$	97.680,25
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER À NECESSIDADE DA PROMOTÓRIA DE ANORI, UTILIZANDO A ATA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000162	R\$	2.418,00	R\$	-	R\$	2.418,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000163	R\$	1.042,53	R\$	-	R\$	1.042,53

ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE DE APOIO- ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE JANEIRO DE 2026, PARA PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000164	R\$	1.342,34	R\$	-	R\$	1.342,34
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026, DESTINADO A 40 PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DOS TRABALHOS DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000165	R\$	2.636,00	R\$	-	R\$	2.636,00
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000524, EM FAVOR DA EMPRESA, LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA, DA INFORMACAO LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA, ÓPTICA, CONFORME DESPACHO 233 2025.01AJ-SUBADM, 1575921 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.021026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000166	R\$	12.400,00	R\$	-	R\$	10.850,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0002533, EM FAVOR DA EMPRESA, FACHINELI COMUNICACAO LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE CIRCUITOS DE PRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS, PONTO A PONTO, CONFORME DESPACHO 1497 2024.01AJ-SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.017439.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000167	R\$	148.330,00	R\$	-	R\$	148.330,00
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2026, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2026", CONFORME PORTARIA 101/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000168	R\$	3.347,64	R\$	-	R\$	3.347,64
FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	44.945.514/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TOMBO A SEREM, DISPONIBILIZADAS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA POLAM, A FIM DE, GARANTIR A MELHOR QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000169	R\$	5.500,00	R\$	-	R\$	-
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000256, EM FAVOR DA EMPRESA, SERVIX INFORMÁTICA LTDA, QUE TEM, POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS DE REFERÊNCIA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000170	R\$	116.248,00	R\$	-	R\$	116.248,00
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, À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAREM DA 149.ª REUNIÃO DO CONSELHO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000171	R\$	5.409,39	R\$	-	R\$	5.409,39
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, 2.ª CORREGEDORA-AUXILIAR PARA ASSUNTOS DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAREM DA 149.ª REUNIÃO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000172	R\$	4.637,88	R\$	-	R\$	4.637,88
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025 - MP/PGJ, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS, ESPECIALIZADOS LTDA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 2025.021122.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000173	R\$	466.002,20	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000306, EM FAVOR DA EMPRESA, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000174	R\$	9.421,58	R\$	-	R\$	9.421,58
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000308, EM FAVOR DA EMPRESA, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE FROTA, OFICIAL DOS VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.021027.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000175	R\$	18.924,63	R\$	-	R\$	18.924,63
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIM DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000177	R\$	67.960,00	R\$	-	R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001880, EM FAVOR DA EMPRESA, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DE CONTRATO, ADMINISTRATIVO N 019/2021, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2025.007559.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000178	R\$	83.364,79	R\$	-	R\$	83.364,79
MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME DESPACHO Nº 216.2025.01AJ-SUBADM, 1571909 2024.004844 - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO P.1 SEI 2024.004844.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000179	R\$	42.998,00	R\$	-	R\$	42.998,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001879, EM FAVOR DA EMPRESA, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DE CONTRATO, ADMINISTRATIVO N 019/2021, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2025.007559.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000180	R\$	145.179,98	R\$	-	R\$	145.179,98
ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	52.955.071/0001-41	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 REGISTRO DE PREÇOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000181	R\$	28.785,60	R\$	-	R\$	28.785,60
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-01	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 REGISTRO DE PREÇOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000182	R\$	52.800,00	R\$	-	R\$	52.800,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REALISTE NO PERCENTUAL DE 4,46% (QUATRO, INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2025 - MP/PGJ, CUJO, OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE,	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000183	R\$	60.176,00	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REALISTE NO PERCENTUAL DE 4,46% (QUATRO, INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2025 - MP/PGJ, CUJO, OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE,	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000184	R\$	262.772,30	R\$	21.020,35	R\$	21.020,35
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, A FIM DE PARTICIPAR DA VERIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PROMOTORA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 24 DE FEVEREIRO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000186	R\$	3.355,85	R\$	-	R\$	3.355,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.023047.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000187	R\$	4.252,79	R\$	-	R\$	4.252,79
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DA 01.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000188	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.023047.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000189	R\$	1.210,83	R\$	-	R\$	1.210,83
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DA 01.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000190	R\$	2.936,52	R\$	-	R\$	2.936,52
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DE JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, A FIM DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROMOTORA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 24 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000191	R\$	3.355,85	R\$	-	R\$	3.355,85
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001879, EM FAVOR DA EMPRESA, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DE CONTRATO, ADMINISTRATIVO N 019/2021, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2025.007559.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000192	R\$	431.748,57	R\$	-	R\$	431.748,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	EMPENHO EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), PARA O TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR, COM ÔNUS À CONDIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. SEI 2024.014314.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000193	R\$	38.403,23	R\$	-	R\$	38.403,23
DIDAUQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FINIS E MEIO DAS UNIDADES 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000194	R\$	82,36	R\$	-	R\$	-
MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 01/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.000650.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000195	R\$	5.735,78	R\$	-	R\$	5.735,78
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CESAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DOS SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000196	R\$	1.342,32	R\$	-	R\$	1.342,32
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 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.000650, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000197	R\$	3.138,84	R\$	-	R\$	3.138,84

ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2025, REFERENTE A REFORMA DO SISTEMA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000198	R\$	1.342,34	R\$	-	R\$	1.342,34
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, AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2025, REFERENTE A REFORMA DO SISTEMA DE INFILTRAÇÃO E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000199	R\$	1.342,20	R\$	-	R\$	1.342,20
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.079/0001-04	<u>PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2025 - MP/PGJ, ACRÉSCIMO DE 10 (DEZ) LAUDOS REFERENTES À AVALIAÇÃO MÉDICA DE 5 (CINCO) NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA, SUBSTITUTO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 4,46% (QUATRO INTEREIOS E QUARENTA E SEIS</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000200	R\$	28.726,50	R\$	-	R\$	2.363,25
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 MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 52/2026-01-AJ-SUBADM.2053569.2025.020965 E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000201	R\$	2.013,48	R\$	-	R\$	2.013,48
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER A 43ª	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000202	R\$	1.191,00	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 5 POLTRONAS PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER À NECESSIDADE DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000203	R\$	6.450,00	R\$	-	R\$	6.450,00
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS - ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, À ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR E ATENDIMENTOS PRESENCIAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000204	R\$	671,16	R\$	-	R\$	671,16
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY - - PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, À ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR E ATENDIMENTOS PRESENCIAS JUNTADO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000205	R\$	671,16	R\$	-	R\$	671,16
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ORIALI CORREA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, À ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR E ATENDIMENTOS PRESENCIAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000206	R\$	671,16	R\$	-	R\$	671,16
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO CONAMP MULHER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000207	R\$	6.974,25	R\$	-	R\$	-
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE RIO BRANCO/AC, A FIM DE REPRESENTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MPAC, DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000208	R\$	4.184,55	R\$	-	R\$	4.184,55
LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA	922.372.072-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 52/2026-01-AJ-	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000209	R\$	2.013,51	R\$	-	R\$	2.013,51
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001836 QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIPUANÁ/AM, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000210	R\$	171.976,66	R\$	-	R\$	171.976,66
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MPAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000212	R\$	-	R\$	-	R\$	-
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA AURELY FREITAS GERMANO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DE DEAF, À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA 1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2026 DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000216	R\$	3.670,65	R\$	-	R\$	3.670,65
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS À CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA REPRESENTAR INSTITUCIONALMENTE O MPAM JUNTADO AO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000219	R\$	6.182,16	R\$	-	R\$	6.182,16
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000220	R\$	2.233.165,22	R\$	-	R\$	2.233.165,22
AGA MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	09.487.195/0001-10	GANHOS: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2026.CPL.2044464.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025 - CPL/MP/PGJ-SRP, VISANDO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000221	R\$	3.660,00	R\$	-	R\$	-
CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.783.253/0001-80	AQUISIÇÃO DE TONERS DE IMPRESSÃO 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.1693902.2024.019899 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000222	R\$	59.920,00	R\$	-	R\$	59.920,00
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	36.045.363/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, CONFORME NAD Nº 55.2026 E	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000223	R\$	689,99	R\$	-	R\$	689,99
YNNA BREVES MAIA	746.994.582-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR (A) YNNA BREVES MAIA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL DA 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, PARA EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, EVENTO PRESENCIAL RESTRITO A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, QUE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000226	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	5.300,44
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2026, CONCEDENDO-LHE EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000226	R\$	5.035,40	R\$	-	R\$	5.035,40
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER ÀS COPAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000227	R\$	1.144,00	R\$	-	R\$	1.144,00
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	36.045.363/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER ÀS COPAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000228	R\$	3.449,95	R\$	-	R\$	3.449,95
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001878, EM FAVOR DA EMPRESA, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEL Nº 2025.007559.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000230	R\$	166.757,01	R\$	-	R\$	166.757,01
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO LTDA EPP	17.207.460/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.015/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, VISANDO A CONFECÇÃO DE PLACA DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000231	R\$	125,00	R\$	-	R\$	125,00
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BACK DROP, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000232	R\$	350,00	R\$	-	R\$	-
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, REQUISITADO (CONEGRAPSTAFOTÓGRAFO), AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIIDADE DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000234	R\$	2.013,48	R\$	-	R\$	2.013,48
E. F. GOMES PERSIANAS	20.392.756/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21.2025.CPL.1992980.2024.012042, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.017/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, DESTINADAS À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRANDUBÁ-AM, CONFORME NAD Nº 49.2026.DOF -	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000235	R\$	3.052,80	R\$	-	R\$	3.052,80
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001250 QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM 20 UNIDADES LÍTRICAS, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEL Nº 2025.0029219.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000236	R\$	2.862,75	R\$	-	R\$	2.862,75
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	AUTORIZAR O DESLOCAMENTO DOS SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA SUBMERSA, REVISÃO DOS RESERVATÓRIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000237	R\$	1.342,34	R\$	-	R\$	1.342,34
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	AUTORIZAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA SUBMERSA, REVISÃO DOS RESERVATÓRIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000238	R\$	1.342,20	R\$	-	R\$	1.342,20

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2024 – MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000239	R\$	669.696,00	R\$	40.415,68	R\$	142.529,39
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE APP DIÁRIO DE OBRAS QUE SE DESTINAM, NESTE CASO, AO REGISTRO DAS ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS, MÃO DE OBRA UTILIZADA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS AO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000242	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	-
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CESAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACATARA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA SUBMERSA, REVISÃO DOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000243	R\$	1.342,32	R\$	-	R\$	1.342,32
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0002853, EM FAVOR DE FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.012359	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000245	R\$	23.815,00	R\$	-	R\$	23.815,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, UNIDADE COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000246	R\$	23.780,00	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001200, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E A SEMED, CONFORME A NAD N.º 181.2024.DOF, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2023.026607	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000248	R\$	41.615,72	R\$	16.556,64	R\$	34.903,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, UNIDADE COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000249	R\$	19.642,53	R\$	-	R\$	-
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 001455, NO VALOR DE R\$ 1.620,30 (UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA XAVIER SERVICOS E MANUTENÇÃO LTDA, COMO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DESPACHO N° 81.2026.01AJ-SUBADM.2061324 E	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000250	R\$	1.620,30	R\$	-	R\$	1.620,30
PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.504.245/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SERVIÇOS N° 00000120 (1994812), NO VALOR DE R\$ 19.271,86 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), EM FAVOR DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000251	R\$	19.271,86	R\$	-	R\$	19.271,86
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ST PM HARLEY MATOS CÂNDIDO, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPIUAN/AM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA REALIZAREM PREPARAÇÃO LOGÍSTICA E ESTRUTURAL, PRÉVIA À INAUGURAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO; CONF. PORTARIA 148/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000252	R\$	2.013,48	R\$	-	R\$	2.013,48
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA, SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SUBCOORDENADORA DO NUPA-MPAM, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000253	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	5.300,44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N° 001/2022 – MP/PGJ, SEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, C/C O ART. 65, 8º, AMBOS DA LEI N° 8.666/93, O OBJETO DA CARTA-CONTRATO N° 001/2022 – MP/PGJ CONSISTE NA	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000254	R\$	56.110,84	R\$	56.110,84	R\$	56.110,84
ARMOR PRINT LTDA	55.671.926/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISAS DE GOLA POLO, COM BORDADOS, PARA USO DE MEMBROS E SERVIDORES DA OLVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000255	R\$	359,40	R\$	-	R\$	-
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	07.112.529/0001-46	EMPENHO EM FAVOR DE GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA, ("JUSBRASIL"), CONFORME O 1º TERMO ADITIVO, QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2025 – MP/PGJ, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI N° 14.133/2021.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000256	R\$	118.798,68	R\$	-	R\$	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0002554, EM FAVOR DE VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.01959	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000257	R\$	59.000,00	R\$	-	R\$	52.366,44
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0002555, EM FAVOR DE VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.019597	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000258	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	148.117,10
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 SOLENIIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP (BIÊNIO 2026/2028), A SER REALIZADA NO DIA 23	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000259	R\$	1.545,54	R\$	-	R\$	1.545,54
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA, SRA. DRA. LEDA MARA ALBUQUERQUE, PROCURADORA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000260	R\$	4.636,62	R\$	-	R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA, SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE E RECONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000261	R\$	1.545,54	R\$	-	R\$	1.545,54
DANIEL VICTOR MELO DE SA	787.057.542-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, , PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CARAUARI/AM, NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000262	R\$	200,00	R\$	-	R\$	200,00
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA, SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 24 DE FEVEREIRO, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000263	R\$	1.545,54	R\$	-	R\$	1.545,54
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA Q(S) GANHQ(S) 30 - R\$ 7.327.041,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000264	R\$	6.829.596,74	R\$	-	R\$	6.829.596,74
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA Q(S) GANHQ(S) 376 - R\$ 54,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000265	R\$	6.801.805,14	R\$	-	R\$	6.801.805,14
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	1 - R\$ 6.563.282,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000266	R\$	2.573.919,56	R\$	-	R\$	2.573.919,56
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	401 - R\$ 403.325,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000267	R\$	2.290.218,12	R\$	-	R\$	2.290.218,12
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	708 - R\$ 2.299.390,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000268	R\$	1.899.674,57	R\$	-	R\$	1.899.674,57
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	714 - R\$ 837,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000269	R\$	460.955,19	R\$	-	R\$	460.955,19
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	23 - R\$ 1.161,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000270	R\$	420.307,36	R\$	-	R\$	420.307,36
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	271 - R\$ 17.575,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000271	R\$	363.844,39	R\$	-	R\$	363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	122 - R\$ 457.073,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000272	R\$	309.415,70	R\$	-	R\$	309.415,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	28 - R\$ 3.881,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000273	R\$	141.030,70	R\$	-	R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	282 - R\$ 420.307,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000274	R\$	98.166,47	R\$	-	R\$	98.166,47
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA Q(S) GANHQ(S) 613 - R\$ 344.159,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000275	R\$	309.415,70	R\$	-	R\$	309.415,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	3 - R\$ 19.684,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000276	R\$	141.030,70	R\$	-	R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA Q(S) GANHQ(S) 149 - R\$ 253.988,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000277	R\$	98.166,47	R\$	-	R\$	98.166,47
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	150 - R\$ 52.760,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000278	R\$	98.166,47	R\$	-	R\$	98.166,47
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA Q(S) GANHQ(S) 6 - R\$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000279	R\$	98.166,47	R\$	-	R\$	98.166,47
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	2016 - R\$ 61.812,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000280	R\$	98.166,47	R\$	-	R\$	98.166,47
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	10 - R\$ 36.353,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000281	R\$	98.166,47	R\$	-	R\$	98.166,47

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 719 - R\$ 2.396,93 710 - R\$ 91.916,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000275	R\$	94.313,45	R\$	-	R\$	94.313,45
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 6.796,77 707 - R\$ 53.333,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000276	R\$	60.130,10	R\$	-	R\$	60.130,10
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 1.127,31 299 - R\$ 11.273,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000277	R\$	36.565,11	R\$	-	R\$	36.565,11
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 25.177,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000278	R\$	25.177,04	R\$	-	R\$	25.177,04
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 22.627,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000279	R\$	22.627,96	R\$	-	R\$	22.627,96
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 4.531,86 283 - R\$ 700,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000280	R\$	5.231,86	R\$	-	R\$	5.231,86
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 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.612.104,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000281	R\$	1.612.104,44	R\$	-	R\$	1.612.104,44
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 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.154.164,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000282	R\$	1.154.164,60	R\$	-	R\$	1.154.164,60
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 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 287.735,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000283	R\$	287.735,54	R\$	-	R\$	287.735,54
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 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 652,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000284	R\$	652,02	R\$	-	R\$	652,02
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 118.500,17 329 - R\$ 10.000,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000285	R\$	128.500,18	R\$	-	R\$	128.500,18
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 17.589,06 353 - R\$ 48.100,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000286	R\$	94.189,06	R\$	-	R\$	94.189,06
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 72.500,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000287	R\$	72.500,01	R\$	-	R\$	72.500,01
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 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 6.883,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000288	R\$	6.883,46	R\$	-	R\$	6.883,46
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 35.000,00 615 - R\$ 620.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000289	R\$	655.000,00	R\$	-	R\$	655.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 13.000,00 349 - R\$ 13.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000290	R\$	256.000,00	R\$	-	R\$	256.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000291	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
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 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.459,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000292	R\$	1.459,92	R\$	-	R\$	1.459,92
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 718 - R\$ 1.680.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000293	R\$	1.680.000,00	R\$	-	R\$	1.680.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.611.555,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000294	R\$	1.611.555,73	R\$	-	R\$	1.611.555,73
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 687.383,61 711 - R\$ 3.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000295	R\$	690.383,61	R\$	-	R\$	690.383,61
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 16.163,11 615 - R\$ 661.272,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000296	R\$	677.435,65	R\$	-	R\$	677.435,65
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 145.370,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000297	R\$	145.370,02	R\$	-	R\$	145.370,02
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R\$ 13.775,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000298	R\$	13.775,27	R\$	-	R\$	13.775,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 10.337,16	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000299	R\$	10.337,16	R\$	-	R\$	10.337,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 8.836,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000300	R\$	8.836,88	R\$	-	R\$	8.836,88
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 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 43.177,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000301	R\$	43.177,92	R\$	-	R\$	43.177,92
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04.435.196/0001-06	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE 600 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CARTILHAS INFORMATIVAS SOBRE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E FINANCEIRA CONTRA PESSOAS IDOSAS, COMO INSTRUMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000302	R\$	3.450,00	R\$	-	R\$	-
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, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000303	R\$	282,45	R\$	-	R\$	282,45
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000304	R\$	268,33	R\$	-	R\$	268,33
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICA-JURÍDICA, À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000305	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
GEISA GOMES DA SILVA	16.981.984/0001-79	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000306	R\$	1.098,00	R\$	-	R\$	-

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	36.045.363/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AO SETOR DE CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000307	R\$	5.519,92	R\$	-	R\$	5.519,92
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COPA/COZINHA, A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AO SETOR DE CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000308	R\$	509,58	R\$	-	R\$	509,58
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 INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 0593/2026-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000309	R\$	271.381,44	R\$	-	R\$	271.381,44
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 FEVEREIRO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 0593/2026-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000310	R\$	1.711,94	R\$	-	R\$	1.711,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026 - SEI 2026.003114	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000311	R\$	3.304.018,55	R\$	-	R\$	3.304.018,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE; FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026 - SEI 2026.003114	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000312	R\$	2.848,74	R\$	-	R\$	2.848,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA; FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 028.2026.SFP / SEI 2026.003114 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000313	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS; FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 028.2026.SFP / SEI 2026.003114 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000314	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS; FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 028.2026.SFP / SEI 2026.003114 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000315	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS; FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 028.2026.SFP / SEI 2026.003114 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000316	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF00000007	GANHOS; VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000317	R\$	232.305,31	R\$	-	R\$	232.305,31
YURI DE BARROS LOURENCO	776.443.522-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. YURI DE BARROS LOURENÇO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000318	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	CORREÇÃO ORDINÁRIA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DA EQUIPE DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP/AM, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, NO DIA 26.02.2026, COM RETORNO PARA O MESMO DIA, CONCEDENDO-	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000319	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF00000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000320	R\$	513.022,90	R\$	-	R\$	513.022,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R\$ 99.262,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000321	R\$	83.157,00	R\$	-	R\$	83.157,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 82.926,06	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000322	R\$	82.926,06	R\$	-	R\$	82.926,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R\$ 2.937,34 402 - R\$ 52.992,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000323	R\$	55.929,74	R\$	-	R\$	55.929,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 36.323,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000324	R\$	36.323,41	R\$	-	R\$	36.323,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 32.820,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000325	R\$	32.820,78	R\$	-	R\$	32.820,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 6.264,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000326	R\$	6.264,72	R\$	-	R\$	6.264,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.056,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000327	R\$	6.056,68	R\$	-	R\$	6.056,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 3.067,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000328	R\$	3.067,35	R\$	-	R\$	3.067,35
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 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 1.538,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000329	R\$	1.538,28	R\$	-	R\$	1.538,28
FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONograma DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000330	R\$	701.241,31	R\$	-	R\$	701.241,31
FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA, 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000331	R\$	268.162,26	R\$	-	R\$	268.162,26
FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA, 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000332	R\$	28.199,07	R\$	-	R\$	28.199,07
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 E CORREGEDORA-AUXILIAR, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº 0406/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000333	R\$	1.341,67	R\$	-	R\$	1.341,67
YURI DE BARROS LOURENCO	776.443.522-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SR. YURI DE BARROS LOURENÇO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº 0406/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.001430.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000334	R\$	1.677,90	R\$	-	R\$	1.677,90
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 MP/AM À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000335	R\$	-	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, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000336	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000337	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ERIC NUNES NOVAS MACHADO	023.810.075-80	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ERIC NUNES NOVAS MACHADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AERÉAS NOS TRECHOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000338	R\$	5.035,40	R\$	-	R\$	5.035,40

LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000339	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	5.300,44
LUCIANA TOLEDO MARTINHO	404.342.302-00	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCIANA TOLEDO MARTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BUZIOS/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DO IBDFAM E DO X CONGRESSO DO IBDFAM-RJ, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2026	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000340	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	-
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE MOGI GUAÇU/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO TRIBUNAL DO JURI, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2026, FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000341	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	3.975,33
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MPAM, À CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA 78.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO -	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000342	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL FUNJEAM MANAUS	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE CESSAÇÃO DE USO QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME DESPACHO Nº 162/2026.01AL-SUBADM 2075933 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020378	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000343	R\$	57.576,90	R\$	5.757,69	R\$	23.030,76
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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.	8- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000344	R\$	10.567,19	R\$	-	R\$	9.620,08
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 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.	8- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000345	R\$	813,00	R\$	-	R\$	813,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	8- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000346	R\$	1.958,88	R\$	-	R\$	1.958,88
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	2.026.CPL 2046583.2025.018030, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.026/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD	8- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000347	R\$	14.459,29	R\$	-	R\$	14.459,29
RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA	031.800.795-92	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.026.CPL 2046583.2025.018030, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.026/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 67/2026 DOF - ORÇAMENTO 2027/738 E DEMAIS	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000348	R\$	2.200,00	R\$	-	R\$	2.200,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ/AM, NO VALOR DE R\$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), PARA ATENDER	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000349	R\$	33.970,82	R\$	-	R\$	33.970,82
CEZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO	804.065.802-00	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000037, EM FAVOR DE FACHINELI COMUNICACAO LTDA, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.017439	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000350	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CEZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO, POLICIAL MILITAR, À CIDADE DE MANAUPURU/AM, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000351	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (BIÊNIO 2026/2028), A SER REALIZADA NO DIA 23 DE	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000352	R\$	4.404,78	R\$	-	R\$	4.404,78
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDO FUNDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MARÇO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2026 DO	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000353	R\$	282,45	R\$	-	R\$	282,45
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, ATÉ NOVO ARIPUANÁ/AM, PARA PARTICIPAREM DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026.	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000354	R\$	268,33	R\$	-	R\$	268,33
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, ATÉ NOVO ARIPUANÁ/AM, PARA PARTICIPAREM DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000355	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SARAH PIRANGY DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO CONAMP MULHER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONF.PORTARIA Nº 0457/2026/PGJ	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000356	R\$	2.415,01	R\$	-	R\$	2.415,01
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2026, CONF. PORTARIA Nº 0458/2026/PGJ	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000357	R\$	3.020,22	R\$	-	R\$	3.020,22
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2026, CONF. PORTARIA Nº 0458/2026/PGJ	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000358	R\$	2.415,01	R\$	-	R\$	2.415,01
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA, CONF. PORTARIA Nº	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000359	R\$	3.020,22	R\$	-	R\$	3.020,22
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA EPP	04.435.196/0001-06	EMPENHO EM FAVOR DO SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA, CONF. PORTARIA Nº 0470/2026/PGJ	8- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000360	R\$	1.290,30	R\$	-	R\$	-
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE 187 CARTILHAS, COM O TEMA: "ATUAÇÃO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO", PARA INCORPORAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL 1692330.2024.026589	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000361	R\$	4.636,62	R\$	-	R\$	4.636,62
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 150.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000362	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	3.975,33
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 150.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	8- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000363	R\$	2.365,00	R\$	-	R\$	2.365,00
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODIAGNÓSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MOVÉIS PARA COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER AO DRH.	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000364	R\$	3.347,64	R\$	-	R\$	3.347,64
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, E FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ADMINISTRADOR, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2026, COM O	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000365	R\$	3.347,64	R\$	-	R\$	3.347,64
RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR	406.677.902-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO CONAMP MULHER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000366	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	5.300,44
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA O FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) BATERIAS PARA NOBREX, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO VALOR DE R\$ R\$ 4.160,00 (QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS), PARA ATENDIMENTO DE	8- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000367	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	07.023.429/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026.	8- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000368	R\$	22.600,00	R\$	-	R\$	22.599,72
RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES	930.546.702-44	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO CONAMP MULHER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME	7- NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000369	R\$	4.160,00	R\$	-	R\$	4.160,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, , PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARINTINS/AM, NO VALOR DE R\$ R\$ 4.160,00 (QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS), PARA ATENDIMENTO DE	8- PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000370	R\$	53.284,80	R\$	-	R\$	53.284,80

XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	COMPLEMENTO PARA A NE0000250 - DOF ORÇAMENTO - 2025.006266.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000371	R\$	42,40	R\$	-	R\$	42,40
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA - MAJ OQPM, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPIUANA-AM, COM RETORNO NO MEMSO DIA, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000372	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MPAM, A CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000373	R\$	1.694,73	R\$	-	R\$	1.694,73
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FIOR-AUXILAR, A CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 1 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000374	R\$	1.610,01	R\$	-	R\$	1.610,01
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000375	R\$	2.013,48	R\$	-	R\$	2.013,48
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000376	R\$	108,75	R\$	-	R\$	108,75
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	21.425.192/0001-58	<u>REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001849 QUE TEM POR OBJETO 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.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000377	R\$	81.200,00	R\$	-	R\$	81.200,00
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, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS QUE OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE MARÇO, CONCEDENDO-LHE EM 03 (TRÊS)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000378	R\$	4.636,62	R\$	-	R\$	4.636,62
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<u>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2025 – MP/PGJ, PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO,</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000379	R\$	253.548,86	R\$	24.473,87	R\$	38.790,05
59.128.481 FELIPE PEREIRA BACELAR	59.128.481/0001-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE BRINQUEDOS, MOBILIÁRIO INFANTIL E DE CADEIRA PARA PESSOAS OBRAS, VISANDO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000380	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	PROMOVER ATENDIMENTO NA OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, MELHORANDO A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC, AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000381	R\$	2.684,68	R\$	-	R\$	2.684,68
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	NEGRÓ/AM, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2026, PARA TRATAREM DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRÓ/AM, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2026,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000382	R\$	2.684,68	R\$	-	R\$	2.684,68
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	PARA TRATAREM DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE IMÓVEL EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER ÀS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000383	R\$	26.234,00	R\$	-	R\$	26.234,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A REFORMA DA CALÇADA DO PRÉDIO ALEXJO (DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE, RECOMPOSIÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE, CALÇACA EM CONCRETO, PINTURA DO PISO), INTEGRANTE DESTA MINISTÉRIO,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000384	R\$	2.932,00	-R\$	68,00	R\$	2.932,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO E DILIGÊNCIAS DO CAOCRIMO A SEREM UTILIZADAS NO 1º TRIMESTRE DE 2026, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000385	R\$	4.603,74	-R\$	196,26	R\$	4.603,74
SAMUEL MENDES DA SILVA	618.380.181-15	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO E DILIGÊNCIAS DO CAOCRIMO A SEREM UTILIZAR NO 1º TRIMESTRE DE 2026, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000386	R\$	34.780,80	R\$	3.478,08	R\$	12.752,96
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	<u>EMPENHA-SE EM FAVOR DO SR. SAMUEL MENDES DA SILVA REF. AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 - MP/PGJ, PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 - MP/PGJ, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA E DOS ARTS. 67, II, DA LEI N.º 8.666/93, C/C O ART. 51 DA LEI N.º 8.245/97.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000387	R\$	71.816,66	R\$	23.250,00	R\$	25.316,66
MOVX TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	<u>EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 - MP/PGJ, PARA O OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS, ATRÁVES DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000388	R\$	3.546,20	R\$	-	R\$	3.546,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA CARTA-CONTRATO N.º 003/2025 - MP/PGJ, QUE CONSISTE NA SUBSCRIÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA DO SERVIÇO FREEPIK, PLANO ANUAL, EQUIPES PREMIUM, COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ACESSOS WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS, COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES,	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000388	R\$	3.546,20	R\$	-	R\$	3.546,20
MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	EMPENHO EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000389	R\$	3.138,84	R\$	-	R\$	3.138,84
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI AM MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000390	R\$	5.735,78	R\$	-	R\$	5.735,78
BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	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/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.003114. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000391	R\$	278,00	R\$	-	R\$	278,00
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000392	R\$	56.331,22	R\$	-	R\$	56.331,22
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO CONAMP MULHER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000393	R\$	-	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM ANUIDADE E TAXAS DE ARTS DE SERVIDORES DA PGJ/AM JUNTO AO CREA/AM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME DESPACHO N.º 102.266.044J-SUBADM.2086956 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2023.022160.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000394	R\$	1.317,64	R\$	17,16	R\$	913,76
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000396	R\$	2.246.506,36	R\$	-	R\$	2.246.506,36
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	GANHOS: EMPENHO EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO DO SERVIDOR ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000397	R\$	32.699,98	R\$	-	R\$	-
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO DATACENTER DO PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO, INTEGRANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000398	R\$	48.163,90	R\$	-	R\$	-
PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27.813.226/0001-68	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA 4.ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000400	R\$	1.191,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REALISTE NO PERCENTUAL DE 4.44% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DA CARTA-CONTRATO N.º 002/2025 - MP/PGJ, CF. NAD N.º 87-2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.024059.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000401	R\$	3.708,20	R\$	-	R\$	157,64
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 61.821,57	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000402	R\$	61.821,57	R\$	-	R\$	61.821,57
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA AGENTE TÉCNICO - ENG. CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MARÇO DE 2026, PARA ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DA PROMOTORIA DA COMARCA, NA CONDIÇÃO DE FISCALIS TÉCNICOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000404	R\$	1.677,92	R\$	-	R\$	1.677,92
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAAMENTO DO SERVIDOR ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MARÇO DE 2026, PARA ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DA PROMOTORIA DA COMARCA, NA CONDIÇÃO DE FISCALIS TÉCNICOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000405	R\$	1.677,90	R\$	-	R\$	1.677,90

MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL À EXMA. DRA. MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUJAM, DEVENDO CORRER À CONTA DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000406	R\$	760,00	R\$	-	R\$	760,00
THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE	011.504.623-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JURI EFICIENTE INSTITUÍDO PELO TRIBUNAL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000407	R\$	4.588,56	R\$	-	R\$	4.588,56
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO CONAMP MULHER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº 068/2026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000408	R\$	-	R\$	-	R\$	-
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO ILMO. SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. RUBRICA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000409	R\$	585,00	R\$	-	R\$	585,00
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO A ATA DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000410	R\$	22.028,42	R\$	-	R\$	22.028,42
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO A ATA DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000411	R\$	27.979,10	R\$	-	R\$	27.979,10
RENAN FRAZAO DE SOUZA	927.395.552-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RENAN FRAZÃO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENG. ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MARÇO DE 2026, PARA ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DA PROMOTÓRIA DA COMARCA, NA CONDIÇÃO DE FISCALIS TÉCNICOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000412	R\$	1.677,92	R\$	-	R\$	1.677,92
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000414	R\$	51.077,20	R\$	11.907,79	R\$	47.631,16
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, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JURI EFICIENTE INSTITUÍDO PELO TRIBUNAL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000415	R\$	4.588,56	R\$	-	R\$	4.588,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUSTES AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000416	R\$	0,02	R\$	-	R\$	0,02
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 AMAPÁ A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO JOÃO BOSCO FALABELLA E ANTONIO LAURENTINO DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ/AM, PARA TRATAR DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000417	R\$	282,45	R\$	-	R\$	282,45
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, SECRETÁRIA-GERAL DO MP/AM, À CIDADE DE URUCARÁ/AM, A FIM DE PARTICIPAR COM O PREFEITO JOÃO BOSCO FALABELLA E ANTONIO LAURENTINO DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ/AM, PARA TRATAR DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000418	R\$	268,33	R\$	-	R\$	268,33
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2026NE0001878 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO REAJUSTE DE 5,20% NO SEU VALOR, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE PJS E PEJS DAS ÁREAS FIN.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000419	R\$	181.304,04	R\$	-	R\$	181.304,04
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 06 A 07 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO PARA TRATATIVO NO SENTIDO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000420	R\$	1.006,75	R\$	-	R\$	1.006,75
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 06 A 07 DE MARÇO DE 2026, PARA CONDUZIR SERVIDORES EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA 205/2026/SUBADM E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000421	R\$	1.006,74	R\$	-	R\$	1.006,74
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A IMPRIMEABILIZAÇÃO DA CALHA DE CONCRETO, DA OUBREIRIA DO MP/AM, ABRANGENDO O CONTRATO Nº 02/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA ALEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DO TIPO "CARTÃO,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000422	R\$	26.118,31	R\$	-	R\$	26.118,31
ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1020/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA ALEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DO TIPO "CARTÃO,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000423	R\$	337.262,16	R\$	-	R\$	337.262,16
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, A SER FORNECIDO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER A SECRETARIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000426	R\$	1.191,00	R\$	-	R\$	-
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO LTDA EPP	17.207.460/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER À AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) PLACAS PARA O EVENTO DE "HOMENAGEM ÀS MULHERES DO SISTEMA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000427	R\$	3.900,00	R\$	-	R\$	3.900,00
LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA	922.372.072-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE BERURI/AM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2026, PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000428	R\$	1.342,34	R\$	-	R\$	1.342,34
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 BERURI/AM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2026, PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO, CONCEDENDO-LHE 02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000431	R\$	1.342,32	R\$	-	R\$	1.342,32
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE MACIEÓIAL, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (GNPP), A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2026, SEM PREJUÍZO DE SUAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000432	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	2.650,22
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 1044/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV, CONFORME DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000433	R\$	271.381,44	R\$	-	R\$	271.381,44
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº 1044/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV, CONFORME DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000434	R\$	1.711,94	R\$	-	R\$	1.711,94
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA, PARA ATENDER DESPESAS EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, QUE NÃO POSSAM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000435	R\$	-	R\$	-	R\$	-
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA, PARA ATENDER DESPESAS EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, QUE NÃO POSSAM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000436	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MARCUS VINICIUS BESSA MENEZES	013.620.522-48	EMPENHO EM FAVOR DO SR. CHEFE MARCUS VINICIUS BESSA MENEZES, DEVIDO A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA A SER REALIZADA EM DATA PREVIAMENTE AGENDADA, A SABER 24/03/2026, ÀS 16H.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000437	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	VALOR QUE SE EMPENHA AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JURI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000438	R\$	4.588,56	R\$	-	R\$	4.588,56
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,26% (QUATRO, INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023 - MP/PGJ, COM ACRESCIMO APROXIMADO DE 2,90% (DOIS INTEIROS E NOVENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), QUE ALUDE A,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000439	R\$	140.892,92	R\$	-	R\$	140.892,92
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - SEI 2026.005173	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000440	R\$	2.848,74	R\$	-	R\$	2.848,74
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - SEI 2026.005173	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000441	R\$	3.312.101,65	R\$	-	R\$	3.312.101,65
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: GANHO: FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPOLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000442	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000443	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000444	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000445	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000446	R\$	40.310,49	R\$	-	R\$	40.310,49
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000447	R\$	1.142,35	R\$	-	R\$	1.142,35
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000448	R\$	5.324,46	R\$	-	R\$	5.324,46
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000449	R\$	383,26	R\$	-	R\$	383,26
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 6.577.875,58 46 - R\$ 238.916,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000450	R\$	6.816.791,68	R\$	-	R\$	6.816.791,68
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.327.041,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000451	R\$	6.768.716,16	R\$	-	R\$	6.768.716,16
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 620.776,61 247 - R\$ 3.975,32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000452	R\$	2.877.902,60	R\$	-	R\$	2.877.902,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 327 - R\$ 5.858,37 188 - R\$ 37.660,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000453	R\$	1.951.605,87	R\$	-	R\$	1.951.605,87
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 420.307,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000454	R\$	420.307,36	R\$	-	R\$	420.307,36
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 344.159,89 3 - R\$ 19.684,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000455	R\$	363.844,39	R\$	-	R\$	363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 293.350,06 28 - R\$ 3.822,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000456	R\$	297.172,64	R\$	-	R\$	297.172,64
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 193.636,07 150 - R\$ 28.215,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000457	R\$	221.851,75	R\$	-	R\$	221.851,75
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000458	R\$	141.030,70	R\$	-	R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 36.353,97 2016 - R\$ 83.361,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000459	R\$	119.715,91	R\$	-	R\$	119.715,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 91.916,52 719 - R\$ 2.596,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000460	R\$	94.313,45	R\$	-	R\$	94.313,45
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 54.677,79	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000461	R\$	54.677,79	R\$	-	R\$	54.677,79
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 24.970,19 302 - R\$ 1.127,31	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000462	R\$	37.370,60	R\$	-	R\$	37.370,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 16.645,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000463	R\$	16.645,76	R\$	-	R\$	16.645,76
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 5.258,97 51 - R\$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000464	R\$	9.790,83	R\$	-	R\$	9.790,83
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 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.612.104,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000465	R\$	1.612.104,44	R\$	-	R\$	1.612.104,44
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 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.155.837,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000466	R\$	1.155.837,81	R\$	-	R\$	1.155.837,81
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 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 296.558,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000467	R\$	296.558,11	R\$	-	R\$	296.558,11
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 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 802,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000468	R\$	802,73	R\$	-	R\$	802,73
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 10.000,01 325 - R\$ 110.000,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000469	R\$	120.000,18	R\$	-	R\$	120.000,18
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 48.100,00 619 - R\$ 11.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000470	R\$	115.550,00	R\$	-	R\$	115.550,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 62.500,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000471	R\$	62.500,01	R\$	-	R\$	62.500,01
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 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 8.525,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000472	R\$	8.525,04	R\$	-	R\$	8.525,04
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 718 - R\$ 1.620.000,00 708 - R\$ 2.372.519,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000473	R\$	3.992.519,73	R\$	-	R\$	3.992.519,73
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.146.237,91 711 - R\$ 317,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000474	R\$	1.162.091,49	R\$	-	R\$	1.162.091,49

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 660.000,00 603 - R\$ 18.763,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000475	R\$	678.763,37	R\$	-	R\$	678.763,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 400.496,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000476	R\$	400.496,42	R\$	-	R\$	400.496,42
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 130.000,06	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000477	R\$	130.000,06	R\$	-	R\$	130.000,06
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 12.168,69	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000478	R\$	12.168,69	R\$	-	R\$	12.168,69
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 8.919,23	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000479	R\$	8.919,23	R\$	-	R\$	8.919,23
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R\$ 3.600,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000480	R\$	3.600,00	R\$	-	R\$	3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 1.812,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000481	R\$	1.812,55	R\$	-	R\$	1.812,55
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 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 38.897,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000482	R\$	38.897,38	R\$	-	R\$	38.897,38
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 47.803,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000483	R\$	46.466,20	R\$	-	R\$	46.466,20
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 402 - R\$ 17.296,64 210 - R\$ 222,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000484	R\$	34.057,22	R\$	-	R\$	34.057,22
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 3.083,26 716 - R\$ 1.823,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000485	R\$	30.912,46	R\$	-	R\$	30.912,46
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 15.321,25 46 - R\$ 897,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000486	R\$	16.218,36	R\$	-	R\$	16.218,36
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 6.447,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000487	R\$	6.447,10	R\$	-	R\$	6.447,10
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 3.028,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000488	R\$	3.028,35	R\$	-	R\$	3.028,35
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 3.003,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000489	R\$	3.003,21	R\$	-	R\$	3.003,21
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 2.100,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000490	R\$	2.100,48	R\$	-	R\$	2.100,48
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 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 8.963,09	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000491	R\$	8.963,09	R\$	-	R\$	8.963,09
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 570.000,00 603 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000492	R\$	605.000,00	R\$	-	R\$	605.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 39.000,03 718 - R\$ 230.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000493	R\$	282.000,03	R\$	-	R\$	282.000,03
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 16.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000494	R\$	16.000,00	R\$	-	R\$	16.000,00
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 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.919,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000495	R\$	2.919,84	R\$	-	R\$	2.919,84
HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.854.939/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DISCO RÍGIDO INTERNO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29 2025 CPL 2008466 2025 008575, DECORRENTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000496	R\$	27.500,00	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000497	R\$	1.490,84	R\$	-	R\$	1.490,84
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R\$ 1.490,84 <u>REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2022NE0001879, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DA CONTRATANTE, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA -</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000498	R\$	72.589,99	R\$	-	R\$	72.589,99
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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000499	R\$	12.802,32	R\$	-	R\$	12.802,32
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DO ILMO. SR. MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL E TRANSLADO DO CORPO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CIPRIANO HONEM - ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL LOTADO NA COMARCA DE EIRUNEPE.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000500	R\$	13.150,00	R\$	-	R\$	13.150,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK) NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, DESTINADO A ATENDER 100 (CEM)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000501	R\$	7.490,00	R\$	-	R\$	7.490,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 03 - COQUETEL) PARA O DIA 24 DE MARÇO DE 2026, DESTINADO A ATENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS, POR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000502	R\$	13.800,00	R\$	-	R\$	13.800,00
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	EMPENHO EM FAVOR DA MELISSA MACIEL TAVERA, SERVIDORA DISPOSIIONADA AO MPAM, LOTADA NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA AQUISIÇÃO DE CANETAS HIDROCOR COLORIDAS E PRANCHETAS PARA UTILIZAÇÃO NAS DINÂMICAS E ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO INTRODUÇÃO À	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000505	R\$	569,55	-R\$	130,45	R\$	569,55
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, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000506	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVENIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000507	R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$	910.548,20
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000508	R\$	544.871,33	R\$	-	R\$	544.871,33

PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000509	R\$	247.747,19	R\$	-	R\$	247.747,19
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	850.824.857-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA, PROCURADOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CAO, PE, À CIDADE DE BRASÍLIA, A FIM DE PARTICIPAR DA VI REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COORDENADORES ELEITORAIS - GNACE, A SER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL DO ILMO. SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA PAGAMENTO DE FRETES FLUVIAIS E COMPRAS DE PEQUENO VALOR, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/J, ADIANTAMENTOS, CONFORME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), NOS DIAS 31 DE MARÇO DE 2026 E 1.º DE ABRIL DE 2026, DESTINADO À EMPEÑO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA E HIDROGEOLOGIA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LANÇAMENTO DE EFUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA PGJ/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000510	R\$	-	R\$	-	R\$	-
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL DO ILMO. SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA PAGAMENTO DE FRETES FLUVIAIS E COMPRAS DE PEQUENO VALOR, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/J, ADIANTAMENTOS, CONFORME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), NOS DIAS 31 DE MARÇO DE 2026 E 1.º DE ABRIL DE 2026, DESTINADO À EMPEÑO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA E HIDROGEOLOGIA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LANÇAMENTO DE EFUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA PGJ/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000513	R\$	1.990,00	-R\$	1.010,00	R\$	1.990,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), NOS DIAS 31 DE MARÇO DE 2026 E 1.º DE ABRIL DE 2026, DESTINADO À EMPEÑO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA E HIDROGEOLOGIA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LANÇAMENTO DE EFUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA PGJ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000515	R\$	4.494,00	R\$	-	R\$	4.494,00
ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	35.634.627/0001-89	EMPEÑO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA E HIDROGEOLOGIA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LANÇAMENTO DE EFUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA PGJ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000516	R\$	8.999,00	R\$	-	R\$	-
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, PARA UTILIZAÇÃO NAS DINÂMICAS E ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO "INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA (CNV): COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS PARA UMA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER À SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL PARA A CONFECÇÃO DE PAINEL DE FUNDO DE PALCO PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DE NOVOS PROMOTORES, UTILIZANDO A ATA DE EMPEÑO EM FAVOR DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O IPAM E A EMPRESA T D A - CONSTRUÇÕES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRARAÍMA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000517	R\$	460,80	R\$	-	R\$	460,80
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER À SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL PARA A CONFECÇÃO DE PAINEL DE FUNDO DE PALCO PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DE NOVOS PROMOTORES, UTILIZANDO A ATA DE EMPEÑO EM FAVOR DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O IPAM E A EMPRESA T D A - CONSTRUÇÕES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRARAÍMA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000518	R\$	550,00	R\$	-	R\$	-
T D A CONSTRUÇOES LTDA	97.519.100/0001-60	EMPEÑO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DESTINADA À CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA O CICLO DE PALESTRAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, COM A TEMAÁTICA "DIALOGO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000519	R\$	10.767,27	R\$	-	R\$	10.767,27
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	EMPEÑO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DESTINADA À CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA O CICLO DE PALESTRAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, COM A TEMAÁTICA "DIALOGO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000521	R\$	70,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 132.009,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000522	R\$	132.009,04	R\$	-	R\$	132.009,04
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 112.535,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000523	R\$	112.535,15	R\$	-	R\$	112.535,15
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 6.091,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000524	R\$	6.091,22	R\$	-	R\$	6.091,22
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE COQUELÊ (PADRÃO INTERNACIONAL E/OU REGIONAL COM UM PRATO QUENTE) PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, POR OCASIÃO DO EVENTO DE HOMENAGEM PARA MULHERES DO JUDICIÁRIO AMAZONENSE, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000525	R\$	18.400,00	R\$	-	R\$	18.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 238.193,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000526	R\$	241.363,21	R\$	-	R\$	241.363,21
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 402 - R\$ 34.700,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000527	R\$	34.700,33	R\$	-	R\$	34.700,33
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 12.666,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000528	R\$	12.666,20	R\$	-	R\$	12.666,20
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 8.444,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000529	R\$	12.003,15	R\$	-	R\$	12.003,15
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 3.559,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000530	R\$	6.678,54	R\$	-	R\$	6.678,54
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 13º SALÁRIO DE 2025, PROCESSO SEI Nº 2026.000711.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000533	R\$	0,02	R\$	-	R\$	0,02
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SPAT, PARA ATENDER À NECESSIDADE DE TELEVISORES PARA A CASA DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000534	R\$	2.365,00	R\$	-	R\$	2.365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIFERENÇA APURADA PELA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME MEMORANDO Nº 71.2026.DOF - PAGAMENTO.2093783, VISANDO COMPLEMENTAR O MONTANTE DEVIDO À TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, OCUPANTE CESSÃO DO SERVIDOR IVAN FELIPE DOS REIS OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 205.124-98, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL/CENOTÉCNICO, DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000535	R\$	3.482,83	R\$	-	R\$	3.242,52
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO AMAZONAS	01.801.623/0001-26	QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (SEC/AM), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000540	R\$	34.430,80	R\$	-	R\$	-
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	DE UMA SOLUÇÃO DE DATACENTER, CONTEMPLANDO INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000542	R\$	31.560,21	R\$	-	R\$	-
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000543	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000544	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SILVA E LINS LTDA	61.486.880/0001-42	SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000545	R\$	2.376,00	R\$	-	R\$	2.376,00
FB SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA	15.615.996/0001-17	DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA FB SERVIÇOS DE BLINDAGENS LTDA,	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000546	R\$	6.954,00	R\$	-	R\$	-
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE BLINDAGEM VEICULAR, EMPEÑO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000547	R\$	572,00	R\$	-	R\$	-
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	EMPEÑO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA PARA ATENDER DESPESAS EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000549	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO, ATENDENDO A DESPESAS EMPEÑO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA PARA ATENDER DESPESAS EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO, ATENDENDO A DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, QUE NÃO POSSAM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000550	R\$	1.995,30	R\$	-	R\$	1.995,30
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS EMPEÑO EM FAVOR DA EXMA. DRA. MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA UNIDADE, BEM COMO PARA CUSTEAR DESPESAS GERAIS DE CONSUMO, TAIS COMO GÁS E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000551	R\$	6.480,00	-R\$	360,00	R\$	6.480,00
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	EMPEÑO EM FAVOR DA EXMA. DRA. MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA UNIDADE, BEM COMO PARA CUSTEAR DESPESAS GERAIS DE CONSUMO, TAIS COMO GÁS E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000552	R\$	991,03	-R\$	8,97	R\$	991,03

EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA - MAJ QOPI, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ-AM, COM RETORNO NO MEMSO DIA, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000553	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. HARLEY MATOS CANDIDO - ST PM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ-AM, COM RETORNO NO MEMSO DIA, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA COMITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CF. AM000038/2026 QUE ALTEROU O PISO SALARIAL DAS CATEGORIAS CONTEMPLADAS PELA INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000554	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A REAPETUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - MP/PGJ, EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CGCT), AM000038/2026 QUE ALTEROU O PISO SALARIAL DAS CATEGORIAS CONTEMPLADAS PELA INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000555	R\$	270.861,72	R\$	35.792,92	R\$	270.861,72
MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR	077.301.974-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A CIDADE DE TERESIA, NO PERÍODO DE 27/03/2026 A 01/04/2026, COM VISTAS À ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI, FIXANDO EM 05 (CINCO) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000556	R\$	2.549,20	R\$	-	R\$	2.549,20
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, A CIDADE DE NOVO ARIPUANÁ, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000557	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2025NE001878 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021 - MP/PGJ, SEM COMO REALISTE DE 5,20% NO SEU VALOR, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE PUS E P&S DAS	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000558	R\$	111.255,26	R\$	-	R\$	111.255,26
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DA 79.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000559	R\$	-	R\$	-	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2025 CPL 1692330/2024 026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025 CPL/MP/PGJ-SRP,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000560	R\$	80,00	R\$	-	R\$	-
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, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2025 CPL 1692330/2024 026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025 CPL/MP/PGJ-SRP,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000561	R\$	147,35	R\$	-	R\$	-
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2025 CPL 1663215/2024 004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.015/2024 CPL/MP/PGJ-SRP, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000562	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	CONTRATO DE CARTA-CORRENTO, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM) E A AUTARQUIA IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO, QUAL VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000563	R\$	20.674,80	R\$	-	R\$	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025 A MARÇO/2026, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 574442421-7, AGÊNCIA 2980, CAIXA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000564	R\$	312,50	R\$	-	R\$	312,50
VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2026 DOF-CONTABILIDADE, DESPACHO Nº 1/2026 DOF-EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000565	R\$	396,00	-R\$	426,00	R\$	396,00
VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000566	R\$	2.580,00	R\$	-	R\$	2.580,00
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA APURAR OS FATOS NARRADOS NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 29/2025 - UPTBT/SEAP, SEM COMO PARA ATUAR	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000567	R\$	2.549,20	R\$	-	R\$	2.549,20
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	NAS AUDIÊNCIAS, PROCESSOS JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO DA 1.ª	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000568	R\$	505,00	R\$	-	R\$	505,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ: 61.074.175/0001-38, PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA NO VALOR DE R\$ 505,00 (QUINHENTOS E CINCO REAIS), REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO YARIS, PLACAS QZF-2J11, OCORRIDO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025, POR	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000570	R\$	2.468,99	-R\$	31,01	R\$	2.468,99
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000571	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL (GAEC04), À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000572	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL (GAEC03), A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000573	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DA ILMA JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, SERVIDORA CEDIDA LOTADA NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000574	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000575	R\$	8.844,51	-R\$	1.155,49	R\$	8.844,51
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 311/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000578	R\$	3.568,88	R\$	-	R\$	3.568,88
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, ESTABELECIDA NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 9/2026/PGJ (2108389), DE 01 DE ABRIL DE 2026, PARA APURAR OS FATOS NARRADOS NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 29/2026, CONFORME	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000579	R\$	7.727,70	R\$	-	R\$	7.727,70
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO 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 18 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº 1029/2026/PGJ-FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000580	R\$	5.992,00	R\$	-	R\$	5.992,00
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER 80 (OITENTA) PESSOAS, NO DIA 10 DE ABRIL, POR OCASIÃO DO EVENTO "DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000581	R\$	81.544,26	R\$	-	R\$	-
M C Q M COMERCIO	46.701.976/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, A FIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES,	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000582	R\$	9.828,00	R\$	-	R\$	9.828,00
EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	42.166.294/0001-76	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, A FIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES,	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000583	R\$	1.959,00	R\$	-	R\$	-
GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	53.111.650/0001-70	EMPENHA-SE EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, A FIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES,	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000584	R\$	247,00	R\$	-	R\$	247,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO LTDA EPP	17.207.460/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE 52 PLACAS DE HOMENAGEM DESTINADAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS, EM EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2026, EM COOPERAÇÃO COM O	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000585	R\$	15.600,00	R\$	-	R\$	-
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 CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CAO-IJ, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO NACIONAL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000586	R\$	5.873,04	R\$	-	R\$	5.873,04
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO QUANTO À QUITAÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS INDEVIDAMENTE EMITIDAS PELA EMPRESA TOYOLEX AUTOS S.A, CNPJ 07.234.453/0001-21, INDICADAS NO MEMORANDO 97/2026 DOF - PAGAMENTO, SEM RECONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DO VALOR	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000589	R\$	95,00	R\$	-	R\$	-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.005173. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000592	R\$	3.138,84	R\$	-	R\$	3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVA VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000593	R\$	6.691,74	R\$	-	R\$	6.691,74
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	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 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000594	R\$	56.544,59	R\$	-	R\$	56.544,59
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001643 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PGJ/AM E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000595	R\$	20.000,00	R\$	97,46	R\$	20.000,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001657 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000596	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	-
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0002551 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000597	R\$	20.886,12	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000598	R\$	2.249.708,28	R\$	-	R\$	2.249.708,28
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	GANHOS: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), PARA ATENDER AO CONGREGAÇÃO PESSOAL NO DIA 14 DE ABRIL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000599	R\$	3.745,00	R\$	-	R\$	3.745,00
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTOIÃO DE GÁS, A SER FORNECIDO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954. DECORRENTE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000600	R\$	254,79	R\$	-	R\$	254,79
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS, A SER FORNECIDO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32.2025.CPL.2026098.2024.027954.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000601	R\$	848,64	R\$	-	R\$	848,64
COUROS E METAIS LTDA	26.592.403/0001-60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRÊS MASTROS DE BANDEIRAS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA PROMOTORIA, CONFORME TERMO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000602	R\$	1.080,00	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL T INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUSTES AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.008683.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000603	R\$	0,02	R\$	-	R\$	0,02
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI - AM - 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/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.005173. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000604	R\$	278,00	R\$	-	R\$	278,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DETRAN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2026NE0000499, ANTERIORMENTE EMITIDA, QUE TRATA DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000605	R\$	253,39	R\$	-	R\$	253,39
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, A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO INTEGRANTE DO GRUPO NACIONAL DE EXECUÇÃO PENAL (GNEP), DO EVENTO NACIONAL, ORGANIZADO PELO CNPGETTSP, QUE SERÁ REALIZADO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000606	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	3.975,33
CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	037.115.346-86	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL DO EXMO. DR. CLAUDIO MOISES RODRIGUESPEREIRA, PROMTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAUS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPE/AM, CONFORME	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000607	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
KYARA TRINDADE BARBOSA	011.498.442-56	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KYARA TRINDADE BARBOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI PAUTADAS PARA O PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2026, NA COMARCA DE CARIBEIRO CASTANHO/AM, FIXANDO EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000608	R\$	2.039,36	R\$	-	R\$	2.039,36
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, A CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG, A FIM DE PARTICIPAR DA 38.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000609	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	5.300,44
VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000610	R\$	5.035,40	R\$	-	R\$	5.035,40
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	524.943.812-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000611	R\$	3.776,55	R\$	-	R\$	3.776,55
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA A CONFECÇÃO DE 300 CARTILHAS, COM O TEMA: "DESTINE SEU IMPOSTO E PROTEJA O FUTURO", DESTINADAS À CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DE PARTE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000612	R\$	2.070,00	R\$	-	R\$	-
TIAGO SILVA DA SILVA	000.914.110-33	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR TIAGO SILVA DA SILVA, COORDENADOR DO PROJETO AMAWEH, DOUTOR EM CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, E PROFESSOR ASSOCIADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP), QUE PROFERIRÁ PALESTRA SOBRE A TEMÁTICA "ACESSIBILIDADE DIGITAL", NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026 (SEXTA-)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000613	R\$	850,00	R\$	-	R\$	850,00
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 A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 1485/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000614	R\$	269.008,29	R\$	-	R\$	269.008,29
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 1485/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000615	R\$	1.711,94	R\$	-	R\$	1.711,94
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER AS 10 (DEZ) TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADOR EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE OCORRERÁ NO ANO DE 2026, PARA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000616	R\$	1.375,00	R\$	-	R\$	-
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER AS 10 (DEZ) TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADOR EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE OCORRERÁ NO ANO DE 2026, PARA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000617	R\$	4.997,50	R\$	4.997,50	R\$	4.997,50
MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA	21.883.166/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER AS 10 (DEZ) TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADOR EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE OCORRERÁ NO ANO DE 2026, PARA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000618	R\$	2.612,50	R\$	-	R\$	2.612,50
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENCARGO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MANUTENÇÃO REALIZADA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000619	R\$	1.342,34	R\$	-	R\$	1.342,34
RENAN FRAZAO DE SOUZA	927.395.552-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RENAN FRAZÃO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENG. ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MANUTENÇÃO REALIZADA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000620	R\$	1.342,34	R\$	-	R\$	1.342,34
MURPHY STUARTHI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MURPHY STUARTHI DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MANUTENÇÃO REALIZADA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000621	R\$	1.342,32	R\$	-	R\$	1.342,32
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.519.844,58 267 - R\$ 48.729,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000622	R\$	7.034.854,65	R\$	-	R\$	7.034.854,65
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 239.010,47 1 - R\$ 6.589.764,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000623	R\$	6.828.775,37	R\$	-	R\$	6.828.775,37

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 250 - R\$ 739.917,78 211 - R\$ 83.769,79	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000624	R\$	2.711.856,81	R\$	-	R\$	2.711.856,81
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R\$ 1.593,28 708 - R\$ 2.383.045,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000625	R\$	2.384.771,58	R\$	-	R\$	2.384.771,58
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 2.903,23 188 - R\$ 37.660,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000626	R\$	2.024.201,21	R\$	-	R\$	2.024.201,21
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 425.437,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000627	R\$	425.437,93	R\$	-	R\$	425.437,93
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 344.159,89 3 - R\$ 19.684,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000628	R\$	363.844,39	R\$	-	R\$	363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 2.000,00 122 - R\$ 273.332,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000629	R\$	281.332,50	R\$	-	R\$	281.332,50
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 175.056,85 153 - R\$ 666,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000630	R\$	194.057,82	R\$	-	R\$	194.057,82
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000631	R\$	141.030,70	R\$	-	R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 60.751,31 10 - R\$ 36.353,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000632	R\$	97.105,28	R\$	-	R\$	97.105,28
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 719 - R\$ 2.396,93 710 - R\$ 91.916,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000633	R\$	94.313,45	R\$	-	R\$	94.313,45
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 37.765,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000634	R\$	37.765,56	R\$	-	R\$	37.765,56
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 1.127,31 301 - R\$ 24.164,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000635	R\$	36.565,11	R\$	-	R\$	36.565,11
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 2.666,67 711 - R\$ 16.612,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000636	R\$	19.279,18	R\$	-	R\$	19.279,18
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 15.803,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000637	R\$	15.803,59	R\$	-	R\$	15.803,59
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 4.531,86 283 - R\$ 4.780,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000638	R\$	9.312,36	R\$	-	R\$	9.312,36
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 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.611.464,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000639	R\$	1.611.464,90	R\$	-	R\$	1.611.464,90
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 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.174.421,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000640	R\$	1.174.421,82	R\$	-	R\$	1.174.421,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.038/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 321.795,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000641	R\$	321.795,10	R\$	-	R\$	321.795,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.038/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 420,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000642	R\$	420,00	R\$	-	R\$	420,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 1.596,79 293 - R\$ 875.973,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000643	R\$	2.927.974,35	R\$	-	R\$	2.927.974,35
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 165.017,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000644	R\$	165.017,12	R\$	-	R\$	165.017,12
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 23.033,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000645	R\$	23.033,82	R\$	-	R\$	23.033,82
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 17.059,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000646	R\$	17.059,91	R\$	-	R\$	17.059,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 284,49 31 - R\$ 12.576,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000647	R\$	12.860,70	R\$	-	R\$	12.860,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 716 - R\$ 595,05 2017 - R\$ 6.941,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000648	R\$	9.202,81	R\$	-	R\$	9.202,81
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 401 - R\$ 522,20 210 - R\$ 3.517,23	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000649	R\$	5.133,61	R\$	-	R\$	5.133,61
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 4.427,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000650	R\$	4.427,98	R\$	-	R\$	4.427,98
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 1.520,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000651	R\$	1.520,53	R\$	-	R\$	1.520,53
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 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 3.991,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000652	R\$	3.991,30	R\$	-	R\$	3.991,30
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 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.519,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000653	R\$	2.519,84	R\$	-	R\$	2.519,84
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000654	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
TV LAR COMERCIO DE MOTOS LTDA.	14.024.658/0001-48	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS, ZERO-KILÔMETRO, VISANDO A CONTINUAÇÃO DA RENOVACÃO DA FROTA OFICIAL DESTES PARQUET, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS IDENTIFICADAS PELA SEÇÃO DE TRANSPORTES – SETRANS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000655	R\$	119.950,00	R\$	-	R\$	-

ANDREZA MAIA BARRONCAS	930.477.892-15	EMPENHO EM FAVOR DA ILMA. ANDREZA MAIA BARRONCAS DE SOUZA, AUXILIAR-ADMINISTRATIVO, LOTADA NA ASSESSORIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL - ASSINST, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000656	R\$	460,00	-R\$	40,00	R\$	460,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - SEI 2026.008262	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000657	R\$	3.326.118,30	R\$	-	R\$	3.326.118,30
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - SEI 2026.008262	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000658	R\$	2.848,74	R\$	-	R\$	2.848,74
SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	865.744.852-15	GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2026, NA COMARCA DE SÃO PAULO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000659	R\$	8.811,95	R\$	-	R\$	8.811,95
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL A ILMA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, SERVIDORA CEDIDA LOTADA NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS NO ÂMBITO DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000660	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	22.772.156/0001-23	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO (NÍVEL 2) DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MP/AM) NA CAPITAL, CONFORME CONDIÇÕES	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000661	R\$	6.832,00	R\$	6.832,00	R\$	6.832,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VISANDO AO ACRESCIM. QUANTITATIVO DE 2 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTA AO OBJETO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DA OUIDVODIRA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS INSTALADA NA CASA DA CIDADANIA E JUSTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000663	R\$	74.164,08	R\$	-	R\$	74.164,08
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	00.697.295/0001-05	EMPENHO EM FAVOR DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS (SE/AM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000664	R\$	76.741,82	R\$	-	R\$	-
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VENANCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, À CIDADE DE CIUDAD REAL, ESPANHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL "NUEVAS FORMAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA ANTE LA CRIMINALIDAD	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000667	R\$	8.011,01	R\$	-	R\$	8.011,01
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000668	R\$	507.565,77	R\$	-	R\$	507.565,77
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.008252.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000669	R\$	347.047,01	R\$	-	R\$	347.047,01
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO AO ILMO. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - SCMP, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA. RUBRICA OUTROS SERVICOS DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000671	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO AO ILMO. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - SCMP, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA. RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000672	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2026, PARA REALIZAR PROSPECCOES E LEVANTAMENTOS VISANDO A PLENA INSTALAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000674	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	2.684,64
SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	865.744.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A CIDADE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM, NO PERÍODO DE 28/04/2026 A 03/05/2026, COM VISTAS À ATUAÇÃO NAS ALIUDIAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI, CONFORME PORTARIA Nº 1210/2026/PGJ. FOLHA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000675	R\$	629,42	R\$	-	R\$	629,42
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 4,14%, CUJO OBJETO, CONSISTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000676	R\$	98.803,84	R\$	24.144,19	R\$	24.144,19
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGENCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000677	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	5.300,44
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	02.092.332/0003-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE DATACENTER, CONTEMPLANDO INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO UNIDADE DE PROCESSAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000679	R\$	10.616.278,00	R\$	2.654.069,50	R\$	5.308.139,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK) DESTINADO A ATENDER 60 (SESENTA) PESSOAS, NO DIA 24 DE ABRIL,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000680	R\$	4.494,00	R\$	-	R\$	4.494,00
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS (OFFSET) PERSONALIZADAS, QUE CONTRIBUIRÃO PARA O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000682	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 3.822,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000683	R\$	2.536.619,13	R\$	-	R\$	2.536.619,13
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	293 - R\$ 224.088,58 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 249 - R\$ 11.749,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000684	R\$	24.337,81	R\$	-	R\$	24.337,81
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	250 - R\$ 12.588,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000685	R\$	889.200,00	R\$	-	R\$	-
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE POR, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000686	R\$	8.811,95	R\$	-	R\$	8.811,95
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI DESIGNADAS PARA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000688	R\$	2.789,70	R\$	-	R\$	-
MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR	077.301.974-05	JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2026, CF. EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DE PARINTINS/AM, FIXANDO EM 08 (OITO) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000689	R\$	10.070,80	R\$	-	R\$	10.070,80
MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR	077.301.974-05	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONCEDENDO-LHE EM 04 (QUATRO) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000690	R\$	5.035,40	R\$	-	R\$	5.035,40
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	EMPENHO EM FAVOR DE 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 (SESENTA) MESES, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000692	R\$	345.800,00	R\$	-	R\$	-
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ/AM, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM MECANISMOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO, PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO ARIPUANÁ, SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000693	R\$	3.355,80	R\$	-	R\$	3.355,80
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ/AM, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM MECANISMOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO, PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO ARIPUANÁ, SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000694	R\$	3.355,80	R\$	-	R\$	3.355,80
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUIDVODIRA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DA 79.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000695	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000696	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00

AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000697	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO	057.376.804-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI INERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO N.º 000489-34.2020.8.04.4501, DESIGNADA PARA O DIA 28/04/2026, NA COMARCA DE IPIXUNA/AM, CF.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000698	R\$	3.776,55	R\$	-	R\$	3.776,55
AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME O DESPACHO Nº 390.2026.01AL-SUBADM.2124732.2026.006844 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N.º 2026.006844.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000699	R\$	30.786,61	R\$	30.786,61	R\$	30.786,61
KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO	672.834.972-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "O MINISTÉRIO PÚBLICO E A TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA", OFERECIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO - CEAF, DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000700	R\$	2.510,73	R\$	-	R\$	2.510,73
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024/TJAM, COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100 (CEM)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000702	R\$	7.490,00	R\$	-	R\$	7.490,00
MARCELLE CRISTINE DE FARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000703	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	-
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DADA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000704	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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 DO ESTADO DO AMAZONAS, ÀS CIDADES DE BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NOS RESPECTIVOS DIAS: 11 E 12 DE MAIO DE 2026, À CIDADE DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000705	R\$	11.158,80	R\$	-	R\$	11.158,80
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, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONCEDENDO-LHE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000706	R\$	10.070,80	R\$	-	R\$	10.070,80
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS A REALIZAREM-SE NO PERÍODO DE 08 A 08 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 2,5 (DUAS E MEIA) ÀS SUAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000707	R\$	3.487,12	R\$	-	R\$	3.487,12
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS A REALIZAREM-SE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 2,5 (DUAS E MEIA) ÀS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000708	R\$	3.312,77	R\$	-	R\$	3.312,77
ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	EMPENHO EM FAVOR DE ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VAL E ALIMENTAÇÃO DO TIPO "CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE POR UM PERÍODO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000709	R\$	2.320.282,84	R\$	650.244,77	R\$	1.848.007,49
MARCELLE CRISTINE DE FARRUDA	599.817.842-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS A REALIZAREM-SE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 2,5 (DUAS E MEIA) ÀS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000710	R\$	3.312,77	R\$	-	R\$	3.312,77
ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER	008.237.552-66	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONCEDENDO-LHE 7,5 (SETE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000711	R\$	9.441,37	R\$	-	R\$	9.441,37
JUSTINO FERREIRA NETO	314.978.882-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO ILMO. SR. JUSTINO FERREIRA NETO, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO, CF. PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000712	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	1.200,00
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 EIXO DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 13 DE MAIO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000713	R\$	6.294,25	R\$	-	R\$	6.294,25
ANTONIO JOSE MANCILHA	042.775.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ANTONIO JOSE MANCILHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH/CONJUD), QUE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000714	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	3.975,33
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, ÀS CIDADES DE BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2026, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000715	R\$	6.625,55	R\$	-	R\$	6.625,55
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 E COORDENADORA DO CAO-J, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000716	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	2.650,22
WANESSA SIMOES PACHECO	604.667.232-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ILMA. SERVIDORA SRA. WANESSA SIMOES PACHECO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07 A 14 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000717	R\$	4.184,55	R\$	-	R\$	4.184,55
YURY DUTRA DA SILVA	015.276.972-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO AO EXMO. DR. YURY DUTRA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE COARI/AM, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000718	R\$	1.765,00	R\$	-	R\$	1.765,00
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, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000719	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EXMO. DR. WESLEI MACHADO ALVES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000720	R\$	3.460,00	R\$	-	R\$	3.460,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000722	R\$	1.714.330,20	R\$	-	R\$	1.714.330,20
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	GANHOS: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024/TJAM, COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000723	R\$	4.494,00	R\$	-	R\$	4.494,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000725	R\$	3.776,55	R\$	-	R\$	3.776,55
DELISA OLÍVIA 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 COORDENADORA DO CAO-PDC, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000726	R\$	5.579,40	R\$	-	R\$	5.579,40
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 06 A 09 DE MAIO DE 2026, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "O MINISTÉRIO PÚBLICO E A TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA",	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000727	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	3.975,33
VITOR MOREIRA DA FONSECA	637.121.212-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000728	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	3.975,33
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 BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000729	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	2.650,22
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, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CF.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000730	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	2.684,64
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000731	R\$	2.684,40	R\$	-	R\$	2.684,40

MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO – MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000732	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	2.684,64
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.079/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA DE AVALIAÇÃO MÉDICA PSIQUIÁTRICA, A SER CONSTATADA POR UMA JUNTA DE ESPECIALISTAS COMPOSTA POR, NO MÍNIMO, 01 (UM) MÉDICO PSIQUIATRA E 01 (UM) PSICÓLOGO, PARA ATUAR EM PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DE	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000733	R\$	57.584,00	R\$	2.879,20	R\$	2.879,20
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 1 (UMA) POLTRONA PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL- SPAT, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTINADAS À 25ª	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000734	R\$	1.290,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL- SPAT, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTINADAS À 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000735	R\$	1.100,00	R\$	-	R\$	-
PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCADIO	642.448.572-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 2º SGT PM PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCADIO, AO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 E 26 DE MAIO DE 2026, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL. CF. PORTARIA 498/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000736	R\$	10.067,40	R\$	-	R\$	10.067,40
RENAN GOMES DA SILVA	938.210.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR RENAN GOMES DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 E 26 DE MAIO DE 2026, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL. CF. PORTARIA 498/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000737	R\$	10.067,40	R\$	-	R\$	10.067,40
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MOEDAS PERSONALIZADAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000739	R\$	14.550,00	R\$	-	R\$	-
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 11/05/2026 A 15/05/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. DESPACHO Nº 406.2026. PORTARIA 498/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.010551.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000740	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	2.684,64
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 11/05/2026 A 15/05/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. DESPACHO Nº 406. PORTARIA 498/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.010551.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000741	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	2.684,64
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTAZES, A SEREM UTILIZADOS PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000742	R\$	454,50	R\$	-	R\$	-
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 86ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000743	R\$	2.365,00	R\$	-	R\$	2.365,00
CAROLINA MONTEIRO CHAGAS MAIA	557.922.782-53	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CAROLINA MONTEIRO CHAGAS MAIA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O SISTEMA DE JUSTIÇA E O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO", A SER REALIZADO NO DIA 13 DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000744	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	2.650,22
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O SISTEMA DE JUSTIÇA E O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO", A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000745	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 11/05/2026 A 15/05/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. DESPACHO Nº 406.2026. PORTARIA 498/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.010551.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000746	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	2.684,64
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000748	R\$	48.480,92	R\$	-	R\$	48.480,92
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000749	R\$	6.691,74	R\$	-	R\$	6.691,74
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MA	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/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000750	R\$	278,00	R\$	-	R\$	278,00
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000751	R\$	66.498,77	R\$	-	R\$	66.498,77
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/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000752	R\$	3.138,84	R\$	-	R\$	3.138,84
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 76ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000753	R\$	1.191,00	R\$	-	R\$	-
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 76ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000754	R\$	2.365,00	R\$	-	R\$	2.365,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 1 POLTRONA PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL- SPAT, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTINADAS À 25ª	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000755	R\$	1.290,00	R\$	-	R\$	-
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	524.943.812-15	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA O DIA 12 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DA COMARCA DE MANACAPURUJAM, CONCEDENDO-LHE EM 2 (DUAS) O NÚMERO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000759	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.638/0001-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE R\$ 1.167,85 (UM MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA QUITAÇÃO PELO CONTRATADO DAS CONTAS DE ÁGUA VINCULADAS À MATRÍCULA Nº 98466557, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, RELACIONADAS AO CONTRATO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000760	R\$	1.167,85	R\$	-	R\$	1.167,85
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, PARA PARTICIPAREM DO 4º CONGRESSO DE COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (CONACOMP), COM O TEMA "COMUNICAÇÃO PÚBLICA".	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000763	R\$	3.347,64	R\$	-	R\$	-
LENNON JORGE GOMES DA COSTA	793.013.122-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LENNON JORGE GOMES DA COSTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, PARA PARTICIPAREM DO 4º CONGRESSO DE COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (CONACOMP), COM O TEMA "COMUNICAÇÃO PÚBLICA".	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000764	R\$	3.347,64	R\$	-	R\$	-
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (CAOCRIMO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000766	R\$	6.500,00	R\$	-	R\$	6.500,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (CAOCRIMO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000767	R\$	6.500,00	R\$	-	R\$	6.500,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR A CIDADE DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000768	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	2.650,22
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR A CIDADE DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000769	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	2.650,22
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, A CIDADE DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000770	R\$	1.342,32	R\$	-	R\$	1.342,32
YURI DE BARROS LOURENCO	776.443.522-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. YURI DE BARROS LOURENÇO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, A CIDADE DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000771	R\$	1.342,32	R\$	-	R\$	1.342,32

FORPROM SUPRIMENTOS LTDA		56.215.999/0013-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000011113, NO VALOR DE R\$ 4.998,00 (QUATRO MIL NOVENTOS E NOVENTA E OITO), EM FAVOR DA EMPRESA INFORSUP SUPRIMENTOS LTDA, COMO DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DESPACHO Nº 423.2026.01A/-.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	R\$	4.998,00	R\$	-	R\$	4.998,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ		63.678.320/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR RENATO MARQUES LESSA, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEMOAM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	95.445,66	R\$	-	R\$	-
KEITENEY DIAS PEREIRA		649.328.342-68	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOSIM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS INTERNAS E EXTERNAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	R\$	24.948,80	R\$	-	R\$	-
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO AS SUAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	R\$	506.186,04	R\$	130.292,29	R\$	328.076,05
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EX.MO. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHEIROIRA/AM, RUBRICA ADMINISTRATIVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	770,00	-R\$	1.230,00	R\$	770,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EX.MO. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHEIROIRA/AM, RUBRICA ADMINISTRATIVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	895,00	-R\$	605,00	R\$	895,00
JOAO JACOB DE SOUZA		189.819.922-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE MANAQUIRIAM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 À 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2022.01A/-.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	R\$	32.000,00	R\$	-	R\$	-
BRUNO BATISTA DA SILVA		355.601.478-50	EMPENHO EM FAVOR DO SR BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ANORIAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	3.927,67	-R\$	8,33	R\$	3.927,67
BRUNO BATISTA DA SILVA		355.601.478-50	EMPENHO EM FAVOR DO EX.MO. 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 ANORIAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA		971.464.982-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EX.MO. DR. VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURUAM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	2.674,00	R\$	-	R\$	2.674,00
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA		445.169.752-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO ILMO. CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E CHEFE DO SIEJ, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA ADMINISTRATIVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	3.500,00
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA		445.169.752-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO ILMO. CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E CHEFE DO SIEJ, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA ADMINISTRATIVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	400,00	R\$	-	R\$	400,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA		09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK) DESTINADO A ATENDER 100 (CEM) PESSOAS, SENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES NO PERÍODO DA MANHÃ DE 08H às 12H.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	R\$	7.490,00	R\$	-	R\$	7.490,00
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO		002.287.162-41	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHEIROIRA/AM, NO PERÍODO DE 11 à 13 DE JUNHO DE 2026, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 11.2026.DEC-174307/2026, ALUGUEL DO QUINTAL DA CASA Nº 11.2026.DEC-174307/2026, PARA ABASTECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE REPARAÇÃO DE CALÇADOURO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	1.342,34	R\$	-	R\$	1.342,34
COÊNCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		84.468.636/0001-52	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DIALMA BATISTA N.º 1018A, BAIRRO CHAPADA, CEP 69.060-010, MANAUS/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE 15 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, AMBIENTES DE APOIO E 30 VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE MANAUS/AM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	R\$	451.837,70	R\$	-	R\$	-
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME		02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 7 (SETE) MESES, E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022 - MP/PGL CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PECAS E ACESSÓRIOS, PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, COM MONITORAMENTO CONTINUO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	61.674,59	R\$	13.804,97	R\$	54.405,80
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA		27.985.750/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, REALISTE E ACRESSIMO DE SERVICOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGL, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GAS, ENVASADA EM VASILHAMAS DE 20 L(VINTEL)LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE BEBIDAGEM NOS POSTOS DE TRAFEGO DE VEICULOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	R\$	21.395,25	R\$	7.200,00	R\$	13.610,25
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 LAZARO, URRUCURIUBA/AM, PI ATENDER AS NECESSIDADES DA PGI, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 À 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2022.01A/-.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	R\$	7.600,00	R\$	1.900,00	R\$	3.800,00
MANAUS AMBIENTAL S A		03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	R\$	23.877,20	R\$	6.768,03	R\$	6.768,03
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/PGL, BEM COMO O REALISTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÊSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O INÍCIO NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	R\$	1.197.083,08	R\$	-	R\$	-
JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO		000.706.842-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL A SRA JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO, SERVIDORA CEDIDA, MATRÍCULA Nº 0015717A, LOTADA NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	6.000,00
CERRADO VIAGENS LTDA		26.722.189/0001-10	EMPENHO EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 - MP/PGL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	R\$	234.375,00	R\$	76.919,49	R\$	76.919,49
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/PGL, QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, TÉCNICA E PREVENTIVA E CORRETIVA, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO, COM A GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	R\$	21.985,46	R\$	-	R\$	-
SERVIX INFORMÁTICA LTDA		01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01A/- SUBAM 0971968.2022.025119, REF. A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO CONTINUO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	R\$	232.496,00	R\$	-	R\$	-
AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.		02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NO PRECÍPIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	R\$	417.594,32	R\$	89.091,72	R\$	150.318,17
AMBAR ENERGIA AMAZONAS 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/PGL, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	R\$	296.311,04	R\$	-	R\$	-
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA		12.282.352/0001-66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGL, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	R\$	727.960,00	R\$	214.793,34	R\$	380.536,63
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 DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	R\$	48.384,28	R\$	-	R\$	-
ALFAMA COM E SERVICOS LTDA		04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PGL, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESINFEÇÃO, DENTRIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	R\$	45.000,00	R\$	9.000,00	R\$	18.000,00
ALVES LIRA LTDA		05.828.884/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020 7 MP/PGL, 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 OUTROS ENCARGOS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	R\$	464.000,00	R\$	116.000,00	R\$	182.200,01
ALEO S.A.		04.740.876/0001-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 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 ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE POR UM PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 À 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2022.01A/-.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	R\$	146.752,00	R\$	-	R\$	-
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA		456.293.312-73	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, BARREIRINHAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHAM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 À 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2022.01A/-.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	R\$	25.600,00	R\$	4.400,00	R\$	4.400,00

2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.008/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO REFERENTE A 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000808	R\$	7.800,00	R\$	3.900,00	R\$	7.800,00
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000809	R\$	23.200,00	R\$	5.800,00	R\$	5.800,00
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000810	R\$	16.000,00	R\$	4.000,00	R\$	6.400,00
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 COM PEDIDO DE REALISTE, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000811	R\$	13.548,03	R\$	-	R\$	-
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 AMAPÁ, NOS MUNICÍPIO DE BERURIL, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000812	R\$	16.000,00	R\$	4.000,00	R\$	8.000,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPIA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000813	R\$	1.353.442,64	R\$	379.946,29	R\$	610.001,33
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 REALISTE 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).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000814	R\$	290.359,96	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ	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/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 1849/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N.º 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000815	R\$	269.008,29	R\$	-	R\$	269.008,29
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ	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/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 1485/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N.º 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000816	R\$	1.711,94	R\$	-	R\$	1.711,94
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 REALISTE 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).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000817	R\$	249.792,36	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 ALEXIO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000818	R\$	131.607,44	R\$	33.898,79	R\$	67.797,58
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000819	R\$	148.330,00	R\$	129.766,70	R\$	129.766,70
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR EXMA SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MPAM, PARTICIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, EM ALUSÃO AO MÊS MARÇADO PARA A MOBILIZAÇÃO NACIONAL VOLTADA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000820	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	2.650,22
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0007-29	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2025 - MP/PGJ QUE TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA OCORRIDA NA CONTRATAÇÃO, NA QUAL PARA A TER O NOME EMPRESARIAL DE VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (VR GENTE), CUJO NOVO CNPJ/IMEI SERÁ O DE N.º 02.535.864/0007-29.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000821	R\$	8.976,00	R\$	2.244,00	R\$	4.488,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	84.468.636/0001-52	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2024 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) IMÓVEIS CONJUGADOS, SENDO UM LOCALIZADO NA RUA SÃO LUIZ, N.º 624, E O OUTRO NA AVENIDA JORNALISTA.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000823	R\$	59.932,48	R\$	-	R\$	-
RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI	992.074.190-68	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE E MEMBRO AUXILIAR DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO CURSO "REGIME DISCIPLINAR E CLASSES PROCESSUAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000824	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	3.975,33
SAULO JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA	029.748.824-47	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. SAULO JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E COORDENADOR DISCIPLINAR DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA PALESTRAR O CURSO "REGIME DISCIPLINAR E CLASSES PROCESSUAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000825	R\$	4.404,78	R\$	-	R\$	4.404,78
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	TERMO ADITIVO N.º 1 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPIA, GARCOM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000827	R\$	141.207,36	R\$	6.472,00	R\$	58.836,40
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (CAO-CRIMO/GAECO/PROCEAPSP), À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000828	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	5.300,44
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 6 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2024 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ E O SENHOR VANIAS BATISTA DE MENDONÇA, VISANDO A LOCAÇÃO DE 3 (TRES) IMÓVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000830	R\$	15.186,57	R\$	-	R\$	7.211,13
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000831	R\$	124.000,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R\$ 527.585,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000832	R\$	527.585,27	R\$	-	R\$	527.585,27
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000833	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R\$ 9.335,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000834	R\$	9.335,91	R\$	-	R\$	9.335,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 1.333,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000835	R\$	30.114,50	R\$	-	R\$	30.114,50
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 20.058,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000836	R\$	20.058,76	R\$	-	R\$	20.058,76
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 17.585,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000837	R\$	17.585,70	R\$	-	R\$	17.585,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 12.243,43	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000838	R\$	12.243,43	R\$	-	R\$	12.243,43
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 6.691,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000839	R\$	6.691,10	R\$	-	R\$	6.691,10
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 403 - R\$ 550,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000840	R\$	3.616,22	R\$	-	R\$	3.616,22
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 2.301,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000841	R\$	2.301,87	R\$	-	R\$	2.301,87
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 1.731,57	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000842	R\$	1.731,57	R\$	-	R\$	1.731,57

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 701 - R\$ 1.603,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000843	R\$	1.603,77	R\$	-	R\$	1.603,77
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 150 - R\$ 955,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000844	R\$	955,37	R\$	-	R\$	955,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 2016 - R\$ 5,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000845	R\$	5,82	R\$	-	R\$	5,82
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 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 9986 - R\$ 4.758,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000846	R\$	4.758,42	R\$	-	R\$	4.758,42
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 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 9984 - R\$ 4.531,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000847	R\$	4.531,70	R\$	-	R\$	4.531,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 30 - R\$ 7.519.844,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000848	R\$	7.405.784,32	R\$	-	R\$	7.405.784,32
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 376 - R\$ 218,54 1 - R\$ 6.591.493,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000849	R\$	6.832.938,71	R\$	-	R\$	6.832.938,71
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 293 - R\$ 361.031,01 707 - R\$ 2.710.921,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000850	R\$	3.075.057,77	R\$	-	R\$	3.075.057,77
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 24 - R\$ 2.379.132,96 740 - R\$ 87.401,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000851	R\$	2.946.581,20	R\$	-	R\$	2.946.581,20
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 210 - R\$ 635.591,67 292 - R\$ 16.828,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000852	R\$	2.057.367,77	-R\$	827.694,54	R\$	2.057.367,77
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 724 - R\$ 1.727.753,55 3 - R\$ 19.684,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000853	R\$	363.844,39	-R\$	1.727.753,55	R\$	363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 722 - R\$ 361.615,73 282 - R\$ 63.886,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000854	R\$	425.502,57	R\$	-	R\$	425.502,57
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 28 - R\$ 15.698,21 122 - R\$ 269.065,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000855	R\$	284.763,31	R\$	-	R\$	284.763,31
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 715 - R\$ 203.030,49 739 - R\$ 42.156,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000856	R\$	245.187,36	R\$	-	R\$	245.187,36
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 153 - R\$ 9.280,67 149 - R\$ 201.730,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000857	R\$	212.336,04	R\$	-	R\$	212.336,04
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 296 - R\$ 167.574,16 712 - R\$ 13.197,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000858	R\$	180.771,78	R\$	-	R\$	180.771,78
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 6 - R\$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000859	R\$	141.030,70	R\$	-	R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 2016 - R\$ 69.695,82 10 - R\$ 36.353,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000860	R\$	106.049,79	R\$	-	R\$	106.049,79
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 710 - R\$ 92.349,02 719 - R\$ 2.396,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000861	R\$	94.745,95	R\$	-	R\$	94.745,95
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 111 - R\$ 62.942,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000862	R\$	62.942,60	R\$	-	R\$	62.942,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 725 - R\$ 54.508,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000863	R\$	54.508,18	R\$	-	R\$	54.508,18
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 302 - R\$ 3.381,93 301 - R\$ 25.775,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000864	R\$	40.430,71	R\$	-	R\$	40.430,71
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 738 - R\$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000865	R\$	4.531,86	R\$	-	R\$	4.531,86
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 283 - R\$ 2.360,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000866	R\$	2.360,00	R\$	-	R\$	2.360,00
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 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 9984 - R\$ 1.612.111,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000867	R\$	1.612.111,68	R\$	-	R\$	1.612.111,68
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 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 9986 - R\$ 1.177.142,31	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000868	R\$	1.177.142,31	R\$	-	R\$	1.177.142,31
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 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 9990 - R\$ 441.660,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000869	R\$	441.660,98	R\$	-	R\$	441.660,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANH(O)S) 9992 - R\$ 2.310,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000870	R\$	2.310,00	R\$	-	R\$	2.310,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2026, PROCESSO SEI N° 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000871	R\$	657,75	R\$	-	R\$	657,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SEI 2026.010729	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000872	R\$	3.355.925,33	R\$	-	R\$	3.355.925,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SEI 2026.010729	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000873	R\$	2.848,74	R\$	-	R\$	2.848,74
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO, AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000874	R\$	584.077,20	R\$	-	R\$	-

TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000875	R\$	22.020,82	R\$	-	R\$	22.020,82
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A. VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000876	R\$	45.000,00	R\$	22.500,00	R\$	22.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 008/2022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS, AUTAZES E CAREIRO, DA VÁRZEA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000877	R\$	7.326,12	R\$	958,01	R\$	958,01
MATEUS BRELAZ COSTA	782.587.462-04	EMPENHO EM FAVOR DE MATEUS BRELAZ COSTA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000878	R\$	10.000,00	R\$	5.000,00	R\$	7.500,00
LARISSA DA SILVA SALES	010.550.782-23	EMPENHO EM FAVOR DE LARISSA DA SILVA SALES, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000879	R\$	10.000,00	R\$	5.000,00	R\$	7.500,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	EMPENHO EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2018-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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000880	R\$	4.811,13	R\$	-	R\$	1.956,30
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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000881	R\$	22.000,00	R\$	5.500,00	R\$	11.000,00
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 CENTOS) COMPUTADO SOBRE O PREÇO UNITÁRIO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000882	R\$	9.551,33	R\$	3.673,59	R\$	3.951,86
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.318/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEUS 4º E 5º TERMOS ADITIVOS, CUJOS OBJETOS CONSISTEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000883	R\$	57.794,20	R\$	-	R\$	-
TAYANNE SANCHES DOS SANTOS	015.265.192-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. TAYANNE SANCHES DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, LOTADA NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL, EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, DO MUNICÍPIO DE ALVARÆS/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2026, O PRIMEIRO PARA TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 449/2026/SUBADM (2133927) REFERENTE AO REPASSE DOS SERVIÇOS PREDIAL PREVENTIVA E/OU	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000884	R\$	2.350,00	R\$	-	R\$	2.350,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, DO MUNICÍPIO DE ALVARÆS/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2026, O PRIMEIRO PARA TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 449/2026/SUBADM (2133927) REFERENTE AO REPASSE DOS SERVIÇOS PREDIAL PREVENTIVA E/OU	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000886	R\$	2.684,40	R\$	-	R\$	2.684,40
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENG. CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ALVARÆS/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2026, O PRIMEIRO PARA TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 449/2026/SUBADM (2133927) REFERENTE AO REPASSE DOS SERVIÇOS PREDIAL PREVENTIVA E/OU	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000888	R\$	2.684,68	R\$	-	R\$	2.684,68
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, MINIBAR E MÁQUINAS DE GELÓ) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000889	R\$	330.399,60	R\$	45.006,16	R\$	45.006,16
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARGOM, LAVAGEM DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000890	R\$	198.465,05	R\$	-	R\$	-
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER 60 (SESSENTA) PESSOAS, SENDO 30 (TRINTA) UNIDADES NO DIA 28/05 E 30 (TRINTA)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000891	R\$	4.494,00	R\$	-	R\$	4.494,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE PAUINI/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE EM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000892	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	5.300,44
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE PAUINI/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE, EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000893	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	2.684,64
ANA CAROLINA ARRUDA VASCONCELOS	025.740.652-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANA CAROLINA ARRUDA VASCONCELOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REGISTRE-SE - PARINTINS", VOLTADO À ERRADICAÇÃO DO SUB-REGISTRO CIVIL E À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E A SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CIDADANIA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000894	R\$	5.035,40	R\$	-	R\$	5.035,40
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, SERVIDORA JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, CARGO PROFESSORA DE NÍVEL SUPERIOR E PEDAGOGA, MATRÍCULAS Nº 127.664-6A E Nº.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000895	R\$	58.933,38	R\$	-	R\$	-
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000896	R\$	23.338,34	R\$	-	R\$	23.338,34
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 2 (DUAS) POLTRONAS PRESIDENTE, CONFORME DESCRITO DO QUADRO RESUMO 135 E NAD Nº 170.2026.DOF - ORÇAMENTO 2155716.2026.008591.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000898	R\$	2.580,00	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF00000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000899	R\$	498.565,92	R\$	-	R\$	498.565,92
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF00000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000900	R\$	92.326,89	R\$	-	R\$	92.326,89
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 ITAPIRANGA/AM, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIRANGA, EDIFÍCIO DR. JOÃO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000901	R\$	1.394,85	R\$	-	R\$	1.394,85
AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	05.585.355/0001-03	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICA DE SOFTWARE, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 42/2025 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (MPPI), CUJO FORNECEDOR REGISTRADO É A AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA (T0T0MT1), PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000902	R\$	308.175,00	R\$	-	R\$	-
ELISON NASCIMENTO DA SILVA	846.030.112-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELISON NASCIMENTO DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE MANAUS/APURU/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2026, COM VISTAS À ATUAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, FIXANDO EM 2 (DUAS) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000903	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
JOAO RICARDO FONSECA E LIMA TISSE GARCIA	124.930.167-00	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOÃO RICARDO FONSECA E LIMA TISSE GARCIA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, À CIDADE DE ITAPIRANGA/AM, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO EDIFÍCIO JOÃO RICARDO DE ARAÚJO LIMA, SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIRANGA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000904	R\$	1.258,85	R\$	-	R\$	1.258,85
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIEDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE MANAUS/APURU/AM, PARA PARTICIPAR DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIEDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000905	R\$	4.184,55	R\$	4.184,55	R\$	4.184,55
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 DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2026, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO PODER EXECUTIVO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000906	R\$	5.579,40	R\$	-	R\$	5.579,40
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DEAC, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA A REALIZAÇÃO DE PREPARATIVOS LOGÍSTICOS E ESTRUTURAIS REFERENTES À INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000907	R\$	1.677,92	R\$	-	R\$	1.677,92
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA A REALIZAÇÃO DE PREPARATIVOS LOGÍSTICOS E ESTRUTURAIS REFERENTES À INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000908	R\$	1.677,92	R\$	-	R\$	1.677,92
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA A REALIZAÇÃO DE PREPARATIVOS LOGÍSTICOS E ESTRUTURAIS REFERENTES À INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000909	R\$	1.677,90	R\$	-	R\$	1.677,90

IVAN FELIPE DOS REIS OLIVEIRA	707.502.202-44	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO IVAN FELIPE DOS REIS OLIVEIRA, TÉCNICO DE SOM CERIMONIAL (REQUISITADO), AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA A REALIZAÇÃO DE PREPARATIVOS LOGÍSTICOS E ESTRUTURAIS REFERENTES À INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000910	R\$	1.677,90	R\$	-	R\$	1.677,90
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 E INTEGRANTE DO CAECO, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL BOPE/PMERJ - ESTÁGIO DE APLICAÇÕES	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000911	R\$	6.625,55	R\$	-	R\$	6.625,55
MARCELLE CRISTINE DE FARRUDA	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 À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2026, NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 19.ª ZONA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000912	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	3.975,33
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000913	R\$	2.013,48	R\$	-	R\$	2.013,48
MIRELLA DE CARVALHO BAUZYS MONTEIRO	307.718.578-45	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MIRELLA DE CARVALHO BAUZYS MONTEIRO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE QUE A MESMA PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO "PROTOCOLO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000914	R\$	1.987,66	R\$	-	R\$	1.987,66
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EDGAR FELIPE COELHO COSTA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL DOS MEMBROS DESTA MPAM DURANTE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000917	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ST PM HARLEY MATOS CANDIDO, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL DOS MEMBROS DESTA MPAM DURANTE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000918	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO CÉSAR DOS SANTOS LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REVEZAMENTO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ A COMITIVA AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA REALIZAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000919	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000920	R\$	7.840,70	R\$	-	R\$	7.840,70
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000921	R\$	1.325,11	R\$	-	R\$	1.325,11
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	AMAZONAS, À CIDADE DE ITAPIRANGA/AM, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000922	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	2.684,64
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ/AM, ALVARÆS/AM, E COARI/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2026. CF. PORTARIA 599/2026/SUBADM, FPE 134.2026 SFP E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000923	R\$	3.776,55	R\$	-	R\$	3.776,55
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS - GNDH/CNPQ, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2026, A FIM DE ACOMPANHAR	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000924	R\$	23.233,04	R\$	-	R\$	-
MBM SEGURADORA S.A.	87.883.807/0001-06	EMPENHO EM FAVOR DA CESSÃO DA SERVIDORA JUCILENE DA SILVA PINHEIRO, CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 1116-1, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM, PARA ATUAR JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEFÉ/AM, PELO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000925	R\$	2.509,80	R\$	-	R\$	-
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	<u>PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO Nº 007/2024 - MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES, PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AMAZONAS - PGJ/AM.</u>	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000926	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA REFERIDA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000927	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, CINEGRAFISTA/FOTÓGRAFO (REQUISITADO), AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA REALIZAÇÃO DA COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000928	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
MUNICÍPIO DE MANICORÉ	04.197.168/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, CONDUZIDOS EM VEÍCULO OFICIAL, PARA REALIZAÇÃO DA COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000929	R\$	101,70	R\$	101,70	R\$	101,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R\$ 101,70 (CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL À PROMOTORIA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, PELO SISTEMA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000930	R\$	3.138,84	R\$	-	R\$	3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	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/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000931	R\$	6.691,74	R\$	-	R\$	6.691,74
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE 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 MAIO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000932	R\$	63.975,51	R\$	-	R\$	63.975,51
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	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 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2026.010729.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000933	R\$	19.296,10	R\$	-	R\$	19.296,10
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	<u>REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0001143, VINCULADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023 - MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP, COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER TELEFONE (FIXO OU MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA) DENTRO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZADO PELO</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000935	R\$	147.514,09	R\$	20.450,36	R\$	20.450,36
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MA	12.316.919/0001-78	<u>QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL 7 SMP, COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER TELEFONE (FIXO OU MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA) DENTRO DO BRASIL, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO DE</u>	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000936	R\$	278,00	R\$	-	R\$	278,00
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUÍRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA MAIO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.010729. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000937	R\$	159.761,98	R\$	-	R\$	-
CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	037.115.346-86	<u>PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 3,81% (TRÊS INTEIROS E OITENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), CUJO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA E</u>	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000938	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
ELISON NASCIMENTO DA SILVA	846.030.112-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CLÁUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ENVIARA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, EM MANAUS/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000939	R\$	7.553,10	R\$	-	R\$	7.553,10
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELISON NASCIMENTO DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REGISTRE-SE - BARCELOS", VOLTADO À ERRADICAÇÃO DO SUB-REGISTRO CIVIL E À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E A SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CIDADANIA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000940	R\$	1.690.583,11	R\$	-	R\$	1.690.583,11
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000941	R\$	1.325,11	R\$	-	R\$	1.325,11
CHRISTIAN GUEDES DA SILVA	987.130.602-44	<u>GANHOS:</u> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "DIVERSÃO COM RESPEITO NO FESTIVAL DE PARINTINS 2026" NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000942	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CHRISTIAN GUEDES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ENVIARA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, EM MANAUS/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000943	R\$	124.876,38	R\$	-	R\$	124.876,38
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R\$ 124.876,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000944	R\$	110.726,83	R\$	-	R\$	110.726,83

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 42.459,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000945	R\$	42.459,48	R\$	-	R\$	42.459,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 403 - R\$ 35.710,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000946	R\$	35.710,07	R\$	-	R\$	35.710,07
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R\$ 13.548,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000947	R\$	13.548,39	R\$	-	R\$	13.548,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R\$ 7.751,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000948	R\$	-	R\$	7.751,88	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 722 - R\$ 5.565,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000949	R\$	5.565,45	R\$	-	R\$	5.565,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 2.238,25 153 - R\$ 2.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000950	R\$	4.238,25	R\$	-	R\$	4.238,25
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 2.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000951	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 7.232,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000952	R\$	7.232,83	R\$	-	R\$	7.232,83
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 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 420,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000953	R\$	420,00	R\$	-	R\$	420,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SEI 2026.010729	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000954	R\$	14.511,72	R\$	-	R\$	14.511,72
CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO	002.287.162-41	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISÁRIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2026, A FIM DE AVALUAR A EXTENSÃO DOS DANOS EXISTENTES NO TELHADO, BEM COMO DIMENSIONAR A AMPLITUDE DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000955	R\$	2.013,51	R\$	-	R\$	2.013,51
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPIXUNA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-SE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTE NO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR BBPREV, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFORME MEMORANDO 137/2026 SFP.2166008 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000956	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE CIVIL CEDIDO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000957	R\$	7.468,95	R\$	-	R\$	7.468,95
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000958	R\$	1.342,32	R\$	-	R\$	1.342,32
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000959	R\$	1.342,32	R\$	-	R\$	1.342,32
ALEXANDRE ANDRADE DE CASTRO	725.455.852-20	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000961	R\$	1.342,32	R\$	-	R\$	1.342,32
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000962	R\$	5.579,40	R\$	-	R\$	-
FRANCISCO DE ASSIS AIRES ARGUELLES	290.970.102-68	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000963	R\$	-	R\$	-	R\$	-
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000964	R\$	21.466,73	R\$	-	R\$	-
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.008/0001-50	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000966	R\$	24.291,54	R\$	-	R\$	-
NORTHSERVICE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	11.681.242/0001-04	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	4 - CONCORRÊNCIA	MENOR PREÇO	2026NE0000967	R\$	2.514.460,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000968	R\$	87.251,19	R\$	-	R\$	87.251,19
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000969	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	-
LAFRANKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000970	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	-
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000971	R\$	3.950,00	R\$	-	R\$	-
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000972	R\$	77.193,20	R\$	-	R\$	-
T D A - CONSTRUÇOES LTDA	97.519.100/0001-60	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000973	R\$	73.427,77	R\$	-	R\$	-
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000974	R\$	2.092,27	R\$	-	R\$	2.092,27
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000975	R\$	1.987,66	R\$	-	R\$	1.987,66
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000976	R\$	1.006,74	R\$	-	R\$	1.006,74
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.659.138/0001-49	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000977	R\$	572,00	R\$	-	R\$	-
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000978	R\$	4.764,00	R\$	-	R\$	-

BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000979	R\$	40.500,00	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000980	R\$	34.810,00	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) POLTRONAS PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000981	R\$	15.480,00	R\$	-	R\$	-
TAIZE MORAES SIQUEIRA	021.680.252-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. TAIZE MORAES SIQUEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA ISABEL DO RIO NEGREO, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000982	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA 81ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS UNIDADE COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO A ATA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000983	R\$	1.100,00	R\$	-	R\$	-
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MOVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA 98ª	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000984	R\$	1.191,00	R\$	-	R\$	-
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000985	R\$	2.365,00	R\$	-	R\$	-
BESSA E SALES LTDA	46.166.563/0001-55	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AVALIAÇÃO MÉDICA NEUROLÓGICA, COMPREENDENDO CONSULTA ESPECIALIZADA, ANÁLISE DOCUMENTAL, RESPOSTA A QUESTIONÁRIOS E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO NEUROLÓGICO, ENDAMEN	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000986	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	-
ALVARO JOSE SAMPAIO CECILIO JUNIOR	413.860.802-59	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM ALVARO JOSE SAMPAIO CECILIO JUNIOR, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO DE 2026 A 01 DE JULHO DE 2026, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL AO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000987	R\$	7.382,76	R\$	-	R\$	7.382,76
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	616.055.222-87	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO DE 2026 A 01 DE JULHO DE 2026, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL AO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000988	R\$	7.382,76	R\$	-	R\$	7.382,76
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 JUNHO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº. 2192/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.013606	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000989	R\$	265.750,69	R\$	-	R\$	265.750,69
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 JUNHO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº. 2192/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.013606	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000990	R\$	1.711,94	R\$	-	R\$	1.711,94
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, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "DIVERSÃO COM RESPEITO NO FESTIVAL DE PARINTINS 2026". A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE JUNHO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000991	R\$	1.394,85	R\$	-	R\$	1.394,85
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0054/2026-1, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 784/2025-CSC, GERENCIADA PELO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CUJO OBJETO CONSISTE NO "FORNECIMENTO DE TICKET REFEEÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA OS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000994	R\$	435.000,00	R\$	106.174,88	R\$	435.000,00
CEZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO	804.065.802-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO DO POLICIAL MILITAR CEZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO, A CIDADE DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE JUNHO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1887/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2026.012986	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000995	R\$	1.006,74	R\$	-	R\$	1.006,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTES AO VALOR PREVIDENCIÁRIO AO INSS SOBRE A FLHA DO MÊS DE MAIO/ 2026, CONFORME DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.010729	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000996	R\$	3.558,00	R\$	-	R\$	3.558,00
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEAF, PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE INTITULADA "COSMO: PELO FIM DO PRECONCEITO CONTRA PESSOAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000997	R\$	70,00	R\$	-	R\$	-
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - MP/PGJ, COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS QUATORZE E ONZE DO INSTRUMENTO ORIGINAL.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000998	R\$	42.327,06	R\$	-	R\$	-
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MOVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001000	R\$	1.191,00	R\$	-	R\$	-
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.659.138/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MOVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001002	R\$	2.288,00	R\$	-	R\$	-
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS E EXPEDIENTES - DIMPE, INTEGRANTE DESTA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001003	R\$	13.900,00	R\$	-	R\$	-
TULIO TEIXEIRA PINHEIRO	017.523.062-52	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. TULIO TEIXEIRA PINHEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, EM MANAUS/AM, NA FORMA DA LEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001004	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA - MAJ QOPM, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, COM RETORNO NO MESMO DIA, EM MISSÃO QUE TEVE POR FINALIDADE A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA APROXIMADA E A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001005	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. HARLEY MATOS CANDIDO - ST PM, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, COM RETORNO NO MESMO DIA, EM MISSÃO QUE TEVE POR FINALIDADE A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA APROXIMADA E A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001006	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001007	R\$	335,58	R\$	-	R\$	335,58
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	EMPENHO EM FAVOR DA PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APERFEIÇOAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001010	R\$	351.562,50	R\$	-	R\$	-
COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E AP	20.519.953/0001-78	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTADO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026, CF. Nº 315.2026.02AJ-SUBADM 2178541 2026.013912 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.013912	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001011	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CESAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA DE MANOUBRA, AO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DAS SERVIDORAS KELLY FRANCO MOREIRA E LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, AO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001012	R\$	2.684,64	R\$	-	R\$	-
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MOVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001013	R\$	1.191,00	R\$	-	R\$	-
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇOES LTDA	31.122.324/0001-26	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31 2025 CPL 2009002.2024 027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), PARA ATENDER ÀS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001014	R\$	7.095,00	R\$	-	R\$	-
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DA PRORROGAÇÃO, REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E A ALTERAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA E COLETA DOS GARRAFÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001017	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE TEFE/AM, CEDENDO-LHES OS SERVIDORES: FABIANO INHUMA QUEIROZ, ULISSES DA SILVA BATALLA E JOÃO DA GLÓRIA GAMA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001018	R\$	61.484,04	R\$	-	R\$	-

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA A REALIZAÇÃO EVENTO "COMBATE AO ETARISMO: PELO FIM DO PRECONCEITO CONTRA PESSOAS IDOSAS". NO AUDITÓRIO GEBES DE MELO, DAS 9H ÀS 12H, EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001019	R\$	3.950,00	R\$	-	R\$	-
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ELEIÇÕES DE 2026: CRIMES ELEITORAIS E PROPAGANDA". A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, NO PLENÁRIO ANTÔNIO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001020	R\$	4.740,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.482.079,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001021	R\$	7.407.119,15	R\$	6.721.415,96	R\$	7.406.887,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 243.488,41 1 - R\$ 6.804.112,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001022	R\$	6.860.259,85	R\$	64.946,64	R\$	6.852.790,90
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 3.833,33 152 - R\$ 2.519.499,99	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001023	R\$	2.981.571,57	R\$	-	R\$	2.981.571,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 740 - R\$ 82.985,25 24 - R\$ 2.440.146,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001024	R\$	2.920.622,84	R\$	-	R\$	2.920.622,84
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R\$ 1.760.649,33 731 - R\$ 940.169,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001025	R\$	2.721.783,32	R\$	-	R\$	2.721.783,32
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 403 - R\$ 13.908,81 406 - R\$ 338.587,09	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001026	R\$	1.741.917,09	R\$	-	R\$	1.741.917,09
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 467.466,13 711 - R\$ 9.780,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001027	R\$	1.168.542,52	R\$	-	R\$	1.168.542,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 12.288,67 296 - R\$ 779.259,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001028	R\$	791.548,56	R\$	-	R\$	791.548,56
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 440.510,03	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001029	R\$	440.510,03	R\$	-	R\$	440.510,03
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 19.684,50 613 - R\$ 344.159,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001030	R\$	363.844,39	R\$	-	R\$	363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 331.656,70 28 - R\$ 7.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001031	R\$	339.156,70	R\$	-	R\$	339.156,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001032	R\$	141.030,70	R\$	-	R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 92.349,02 719 - R\$ 2.396,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001033	R\$	94.745,95	R\$	-	R\$	94.745,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R\$ 5.870,08 739 - R\$ 51.850,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001034	R\$	84.802,52	R\$	-	R\$	84.802,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 47.764,47 10 - R\$ 36.353,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001035	R\$	84.118,44	R\$	-	R\$	84.118,44
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 24.164,70 299 - R\$ 11.273,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001036	R\$	35.437,80	R\$	-	R\$	35.437,80
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 725 - R\$ 27.668,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001037	R\$	27.668,27	R\$	-	R\$	27.668,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 746 - R\$ 1.510,62 738 - R\$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001038	R\$	6.042,48	R\$	-	R\$	6.042,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 4.420,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001039	R\$	4.420,00	R\$	-	R\$	4.420,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 716 - R\$ 262,23 2017 - R\$ 3.146,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001040	R\$	3.408,96	R\$	-	R\$	3.408,96
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.612.352,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001041	R\$	1.612.352,78	R\$	1.612.352,78	R\$	1.612.352,78
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.169.780,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001042	R\$	1.169.780,85	R\$	1.169.780,85	R\$	1.169.780,85
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 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 441.011,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001043	R\$	441.011,18	R\$	441.011,18	R\$	441.011,18
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 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 1.662,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001044	R\$	1.662,28	R\$	1.662,28	R\$	1.662,28
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R\$ 527.585,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001045	R\$	527.585,27	R\$	-	R\$	527.585,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001046	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 10.000,00 603 - R\$ 16.643,61	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001047	R\$	26.643,61	R\$	12.309,45	R\$	26.643,61
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 19.246,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001048	R\$	19.246,86	R\$	-	R\$	19.246,86
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 16.366,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001049	R\$	16.366,35	R\$	-	R\$	16.366,35
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 271,11 401 - R\$ 771,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001050	R\$	8.595,04	R\$	-	R\$	8.595,04

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 1.283,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001051	R\$	1.283,44	R\$	-	R\$	1.283,44
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 1.282,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001052	R\$	1.282,55	R\$	-	R\$	1.282,55
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 1.125,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001053	R\$	1.125,85	R\$	-	R\$	1.125,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 630,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001054	R\$	630,04	R\$	-	R\$	630,04
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 205,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001055	R\$	205,04	R\$	-	R\$	205,04
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 135,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001056	R\$	135,36	R\$	-	R\$	135,36
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.393,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001057	R\$	4.393,12	R\$	4.393,12	R\$	4.393,12
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.789,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001058	R\$	2.789,30	R\$	2.789,30	R\$	2.789,30
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 745 - R\$ 22.566,15 724 - R\$ 154.501,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001059	R\$	177.067,88	R\$	-	R\$	177.067,88
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO - SEI N° 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001060	R\$	3.416.665,39	R\$	-	R\$	3.416.665,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHO 328- AUXÍLIO SAÚDE: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2026 - SEI 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001061	R\$	6.559,74	R\$	-	R\$	6.559,74
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001062	R\$	500.345,01	R\$	7.233,48	R\$	500.345,01
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E INTEGRANTE DO GAECO, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL BOPE/PMERJ - ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001063	R\$	6.294,25	R\$	-	R\$	6.294,25
JOAO RICARDO FONSECA E LIMA TISSE GARCIA	124.930.167-00	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOÃO RICARDO FONSECA LIMA TISSE GARCIA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001064	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO	884.397.552-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FONTE BOA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001065	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMEN	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA CONVENIO 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001066	R\$	14.099,53	R\$	-	R\$	14.099,53
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO EM EPIGRAFE, COM VISTAS À ATUAÇÃO NAS ALIUDIAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI. CF. PORTARIA N° 1954/2026/PSJ. FPE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001067	R\$	11.329,65	R\$	-	R\$	11.329,65
LUCAS DONATO PRIMO COSTA	049.206.953-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. LUCAS DONATO PRIMO COSTA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AMATURA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001068	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
SANDRO CRISPIM GONCALVES NOBREGA MAGALHAES	049.260.404-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. SANDRO CRISPIM GONÇALVES NOBREGA MAGALHÃES, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARAJUARI, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001069	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO	059.816.689-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001070	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	2.517,70
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURIDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001071	R\$	71.677,23	R\$	1.089,09	R\$	71.677,23
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026. CF.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001072	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 405 - R\$ 5.556,07 406 - R\$ 24.290,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001073	R\$	29.846,09	R\$	14.783,74	R\$	29.846,09
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 22.556,61	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001074	R\$	22.556,61	R\$	-	R\$	22.556,61
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 2.246,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001075	R\$	2.246,77	R\$	-	R\$	2.246,77
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 1.356,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001076	R\$	1.356,30	R\$	-	R\$	1.356,30
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 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 4.614,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001077	R\$	4.614,85	R\$	4.614,85	R\$	4.614,85
CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.783.253/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERS DE IMPRESSÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2025-CPJ. 1603902.2024-019699 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.012/2025-CPJ/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 217.2026-DOF - ORÇAMENTO 2181782 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001078	R\$	76.700,00	R\$	-	R\$	-
ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER	008.237.552-66	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BARREIRINHA/AM, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 06 A 08 DE JULHO DE 2026. NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001080	R\$	6.294,25	R\$	6.294,25	R\$	6.294,25
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026. CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001082	R\$	4.184,55	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, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CEAF/MPAM, À CIDADE DE GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001083	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	-
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0002566, QUE TEM POR OBJETO O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2021, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES, DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AL.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0001084	R\$	10.050,00	R\$	10.050,00	R\$	10.050,00

TULIO TEIXEIRA PINHEIRO	017.523.062-52	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. TULIO TEIXEIRA PINHEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMARCA DE JUIZ DE FUA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-SE 02 (DUAS)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001085	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
CLICK IP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	19.402.859/0001-55	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 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 SUA UNIDADE JURISDICIONAL DE IRANDUBA NO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEHOR PREÇO	2026NE0001087	R\$	14.740,00	R\$	-	R\$	-
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 SALVADORIA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-SE 03 (TRES) AS SUAS DIARIAS, SEM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001090	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	-
ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA	35.963.479/0001-46	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO PRESENCIAL "A NOVA REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", PROMOVIDO PELA ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA., DESTINADO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA COMISSÃO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001092	R\$	16.302,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 16.918,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001093	R\$	16.918,48	R\$	16.918,48	R\$	16.918,48
BRY TECNOLOGIA S.A	04.441.528/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL, INCLUINDO LICENCIAMENTO SOB DEMANDA, IMPLANTACÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001094	R\$	15.833,33	R\$	-	R\$	-
DANIEL LEITE BRITO	438.430.422-68	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DANIEL LEITE BRITO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA LUME - LINHA UNIFICADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTRATÉGICO, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, CONCEDENDO-SE 02 (DUAS)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001095	R\$	2.650,22	R\$	2.650,22	R\$	2.650,22
CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	037.115.346-86	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2026, EM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001096	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
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 GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAREM DA 153ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001098	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	-
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PERÍODO DE 06 A 09/07/2026, AO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM, PARA CUMPRIMENTO ÀS ORDENS DOS DESPACHO Nº 1622/2026 SUBADM 2182006/2026.011491, CF. PORTARIA 729/2026/SUBADM, FPE Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001099	R\$	2.013,51	R\$	2.013,51	R\$	2.013,51
CHRISTIAN GUEDES DA SILVA	987.130.602-44	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. CHRISTIAN GUEDES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ENVIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001100	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. JOSE RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001103	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
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 E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CAO-J, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PI PARTICIPAR DO EVENTO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001104	R\$	2.650,22	R\$	2.650,22	R\$	2.650,22
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DO TERCEIRO ENCONTRO NACIONAL DO NÍTE GESTÃO ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001105	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	-
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 DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, E DA 7.ª SESSÃO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001106	R\$	5.579,40	R\$	-	R\$	-
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DO TERCEIRO ENCONTRO NACIONAL DO NÍTE GESTÃO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001107	R\$	3.347,64	R\$	-	R\$	-
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE ESTEVES	765.308.412-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. CARLOS EDUARDO CAVALCANTE ESTEVES, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DO TERCEIRO ENCONTRO NACIONAL DO NÍTE GESTÃO ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001109	R\$	3.347,64	R\$	-	R\$	-
FRANCISCO CELSON SOUSA DE SALES	374.515.962-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO CELSON SOUSA DE SALES AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 09/07/2026, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO TERMO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001110	R\$	671,17	R\$	671,17	R\$	671,17
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 09/07/2026, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001111	R\$	671,17	R\$	671,17	R\$	671,17
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO CESAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 09/07/2026, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001112	R\$	671,16	R\$	671,16	R\$	671,16
JOAO BRUNO MELO MOREIRA	879.171.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LOCALIZADO NA CIDADE DE AMATUÁ/AM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE AMATUÁ/AM,	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001113	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	-
MUNICIPIO DE UARINI	04.647.079/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIS BRUNO DE SOUZA COBOS, CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE UARINI/AM,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001114	R\$	17.759,68	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R\$ 1.727.753,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001118	R\$	827.694,54	R\$	827.694,54	R\$	827.694,54
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R\$ 1.727.753,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001120	R\$	1.727.753,55	R\$	1.727.753,55	R\$	1.727.753,55
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	21.600.669/0001-94	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1UMA) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIÁRIO DE OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS AO DIA A DIA, CF. NAD Nº 207/2026.DOF - ORÇAMENTO 2179824/2025.024676,	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001121	R\$	2.800,00	R\$	-	R\$	-
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 ITAMARAÍ/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001122	R\$	4.184,55	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, À CIDADE DE ITAMARAÍ/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001123	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	-
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ILMO. SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO À CIDADE DE ITAMARAÍ/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº 2095/2026/PGJ, FPE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001124	R\$	2.013,48	R\$	-	R\$	-
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001125	R\$	3.946,00	R\$	-	R\$	-
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001126	R\$	350,00	R\$	-	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001127	R\$	557,50	R\$	-	R\$	-
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001128	R\$	620,00	R\$	-	R\$	-

V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JURI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001129	R\$	705,00	R\$	-	R\$	-
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA A REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JURI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO EM HOMENAGEM AO PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. AGUINELLO BALBI, COM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001130	R\$	56.920,00	R\$	-	R\$	-
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "DIALOGOS SOBRE GOVERNANÇA, DESAFIOS E SEGURANÇA JURIDICA DOS PROGRAMAS DE REDD+"	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001131	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
GERALDO JOSE DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR	805.729.442-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 2º SGT OPPM GERALDO JOSE DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR, AO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JULHO DE 2026, CF. PORTARIA 762/2026/SUBADM, FPE Nº 205.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2026.015824.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001132	R\$	9.396,24	R\$	9.396,24	R\$	9.396,24
RAPHAEL ANTUNES DA SILVA	792.919.292-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 2º SGT OPPM RAPHAEL ANTUNES DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JULHO DE 2026, CF. PORTARIA 762/2026/SUBADM, FPE Nº 205.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2026.015824.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001133	R\$	9.396,24	R\$	9.396,24	R\$	9.396,24
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0054/2026-1, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 784/2026-CSC, GERENCIADA PELO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS ? CSC DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE TICKET	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001134	R\$	1.012.500,00	R\$	104.593,26	R\$	104.593,26
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA/AM (VIA TERRESTRE), E URUCURITUBA/AM (VIA FLUVIAL), NO PERÍODO DE 13.07.2026 A 16.07.2026, CF. PORTARIA 771/2026/SUBADM, FPE Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001135	R\$	2.013,48	R\$	2.013,48	R\$	2.013,48
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO SERVIDOR PAULO CESAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, 03 (TRÊS) DIÁRIAS, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA/AM (VIA TERRESTRE), E URUCURITUBA/AM (VIA FLUVIAL), NO PERÍODO DE 13.07.2026 A 16.07.2026, CF. PORTARIA 771/2026/SUBADM, FPE Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001136	R\$	2.013,48	R\$	2.013,48	R\$	2.013,48
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA/AM (VIA TERRESTRE), E URUCURITUBA/AM (VIA FLUVIAL), NO PERÍODO DE 13.07.2026 A 16.07.2026, CF.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001137	R\$	2.684,64	R\$	2.684,64	R\$	2.684,64
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, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA/AM E MAUES/AM, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO DE 2026, PARA SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DASQUELAS LOCALIDADES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001138	R\$	2.684,40	R\$	2.684,40	R\$	2.684,40
SILVA E LINS LTDA	61.486.880/0001-42	EMPENHO EM FAVOR DA 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001139	R\$	4.752,00	R\$	4.752,00	R\$	4.752,00
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-01	EMPENHO EM FAVOR DA 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001140	R\$	52.800,00	R\$	-	R\$	-
ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCO	52.955.071/0001-41	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, PARA O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001141	R\$	28.785,60	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001142	R\$	3.870,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA PLATAFORMA SIMPLES PE METAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001143	R\$	1.100,00	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 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.013606, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001144	R\$	3.138,84	R\$	3.138,84	R\$	3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001145	R\$	6.691,74	R\$	6.691,74	R\$	6.691,74
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MA	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/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.013606. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001146	R\$	278,00	R\$	278,00	R\$	278,00
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N° 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001147	R\$	64.719,70	R\$	64.719,70	R\$	64.719,70
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MOVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001148	R\$	1.191,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 4.ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAUS/RR/AM, UTILIZANDO A ATA DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001149	R\$	1.700,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001150	R\$	1.679.376,55	R\$	1.679.376,55	R\$	1.679.376,55
TV LAR COMERCIO DE MOTOS LTDA	14.024.658/0001-48	GANHOS: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS, ZERO-KILOMETRO, VISANDO A CONTINUAÇÃO DA RENOVACÃO DA FROTA OFICIAL DESTA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001154	R\$	119.950,00	R\$	-	R\$	-
HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	PARQUET, A FIM DE SUBSTITUIR 05 (CINCO) MOTOCICLETAS PERTENCENTES À FROTA INSTITUCIONAL DESTA EMPENHO EM FAVOR DO SR. HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO-ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 662-9A, LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001158	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 AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001159	R\$	2.789,70	R\$	-	R\$	-
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENC. CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ALVARÉS/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2026, PARA TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 449/2026/SUBADM (2133927) REFERENTE AO REPASSE DOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001160	R\$	1.342,34	R\$	1.342,34	R\$	1.342,34
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001161	R\$	5.349,54	R\$	-	R\$	-
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001162	R\$	998,88	R\$	-	R\$	-
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001163	R\$	14.206,21	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 141/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - PVTAO: R\$ 7.751,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001165	R\$	7.751,88	R\$	7.751,88	R\$	7.751,88
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ COM AUTORIDADES DO ESTADO, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 10 DE JULHO DE 2026, ÀS 08H30, NO FOYER DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, COM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001166	R\$	3.450,00	R\$	3.450,00	R\$	3.450,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, DESTINADO A ATENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA POSSE DE NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, UTILIZANDO A	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2026NE0001167	R\$	17.850,00	R\$	-	R\$	-

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUSTES AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001168	R\$	1.960,01	R\$	1.960,01	R\$	1.960,01
SORAYA MAIA REIS BALBI	585.512.712-53	EMPENHO EM FAVOR DA SRA. SORAYA MAIA REIS BALBI, PARA PLEITEAR O AUXÍLIO-FUNERAL, BEM COMO A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA (ANEXO Nº 2193352 - FLS. 11), COM ESTEIO NO ARTIGO 113 DA LEI ESTADUAL N.º 1.762/86, COMBINADO COM OS ARTIGOS 297 E 298, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001169	R\$	46.366,19	R\$	46.366,19	R\$	46.366,19
ARQUELAU CARVALHO MARTINS	016.540.462-05	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ARQUELAU CARVALHO DO NASCIMENTO NETO - AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO" (2174595), PROMOVIDO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001170	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73
CLEITON DA SILVA ALVES	671.664.232-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CLEITON DA SILVA ALVES - ASSESSOR JURÍDICO DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO" (2174595), PROMOVIDO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001171	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73
CLILSON CASTRO VIANA	890.017.022-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CLILSON CASTRO VIANA - AGENTE TÉCNICO - CONTADOR, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO" (2174595), PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA -	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001172	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73
SARAH MADALENA BARBOSA CORTES DE MELO	760.245.632-72	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SARAH MADALENA BARBOSA CORTES DE MELO - PRESIDENTE DA CPL, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO" (2174595), PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA -	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001173	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS, ESTRUTURAIS, OPERACIONAIS, DE SEGURANÇA E DE REGISTRO INSTITUCIONAL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001174	R\$	6.040,53	R\$	4.698,19	R\$	4.698,19
LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA	922.372.072-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS, ESTRUTURAIS, OPERACIONAIS, DE SEGURANÇA E DE REGISTRO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001175	R\$	6.040,53	R\$	4.698,19	R\$	4.698,19
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ST PM HARLEY MATOS CANDIDO, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS, ESTRUTURAIS, OPERACIONAIS, DE SEGURANÇA E DE REGISTRO INSTITUCIONAL NECESSÁRIAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001176	R\$	6.040,44	R\$	4.698,12	R\$	4.698,12
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, SERVIDOR REQUISITADO - EDITOR DE IMAGENS, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS, ESTRUTURAIS, OPERACIONAIS, DE SEGURANÇA E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001177	R\$	6.040,44	R\$	-	R\$	-
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 GRAMADOIRS, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA 153ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001179	R\$	4.184,55	R\$	-	R\$	-
TOKYO SERVICOS AUTOMOTIVOS	28.194.238/0001-14	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TOKYO AUTO SERVICE, CNPJ Nº 28.194.238/0001-14, REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS QZF-3C41, OCORRIDO EM 3 DE JUNHO DE 2026, POR VOLTA DAS 15H	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001180	R\$	3.745,50	R\$	-	R\$	-
KAIRO TEIXEIRA DE SA	12.263.017/0001-10	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KAIRO TEIXEIRA DE SA (AUTO UP - REPINTURA AUTOMOTIVA), CNPJ Nº 12.263.017/0001-10 (2189128), PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA NO VALOR DE R\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS QZF-201,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001181	R\$	630,00	R\$	-	R\$	-
ANDRE EPIFANIO MARTINS	027.777.055-69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADOESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ EPIFÂNIO MARTINS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM GNCCO-CNPG E CTCCO-CNCGP, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2138/2026/PGJ, FPE Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001182	R\$	2.650,22	R\$	2.650,22	R\$	2.650,22
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 EIRUNEPE/AM, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2140/2026/PGJ, FPE Nº 210 E DEMAIS DOCS DO SEI Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001183	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	-
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO À CIDADE DE EIRUNEPE/AM, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2140/2026/PGJ, FPE Nº 210 E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2026.015594.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001184	R\$	2.013,48	R\$	-	R\$	-
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BURE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO À CAMPANHA JULHO CARAMELO, PROPOSTO PELO COMITÊ DE BEM-ESTAR ANIMAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - COCOM/PPREVISTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001185	R\$	9.480,00	R\$	-	R\$	-
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.659.139/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADOS À COPA E AO REFEITÓRIO DO 4º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001186	R\$	1.144,00	R\$	-	R\$	-
KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA	951.817.092-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO ILMO. SR. KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001187	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001188	R\$	6.380,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001189	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO A IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE FLYER, CONFORME ITEM 14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001190	R\$	240,00	R\$	-	R\$	-
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JULHO DE 2026, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001199	R\$	4.184,55	R\$	4.184,55	R\$	4.184,55
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 FINAL, À CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 20 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA - AGOSTO LULAS, SOB A TEMÁTICA "DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DO SISTEMA DE JUSTIÇA NO COMBATE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001201	R\$	2.650,22	R\$	2.650,22	R\$	2.650,22
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, À CIDADE DE CÁCERES/MT, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001202	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	-
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM O OBJETIVO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001203	R\$	335,58	R\$	335,58	R\$	335,58
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 JULHO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº. 2564/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001204	R\$	261.632,58	R\$	261.632,58	R\$	261.632,58
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 JULHO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº. 2564/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001205	R\$	364.191,76	R\$	364.191,76	R\$	364.191,76
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 JULHO/2026, CONFORME OFÍCIO Nº. 2564/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001206	R\$	1.711,94	R\$	1.711,94	R\$	1.711,94
NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	45.673.529/0001-04	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.673.529/0001-04, PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA NO VALOR DE R\$ 2.729,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS), REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO YARIS, PLACAS QZF-3C41, OCORRIDO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001207	R\$	2.729,00	R\$	-	R\$	-
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS, NO DIA 07/08/2026, ÀS 13:00, EM RAZÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS CURSISTAS QUE RECEBERÃO FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA POR MEIO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001208	R\$	3.160,00	R\$	-	R\$	-
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17.207.460/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.015/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001209	R\$	125,00	R\$	-	R\$	-

F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001210	R\$	9.030,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001211	R\$	6.600,00	R\$	-	R\$	-
DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	26.587.509/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 346, NO VALOR DE R\$ 2.998,99 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA DOUBLE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 26.587.509/0001-76, COMO DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0001212	R\$	2.998,99	R\$	2.998,99	R\$	2.998,99
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, UTILIZANDO A ATA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001213	R\$	1.290,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, UTILIZANDO A ATA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001214	R\$	2.200,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R\$ 517.019,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001215	R\$	517.019,29	R\$	517.019,29	R\$	517.019,29
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001216	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE UBUJOURTURA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001217	R\$	3.870,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.446.301,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001218	R\$	7.367.598,47	R\$	1.293.590,50	R\$	1.293.590,50
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 244.509,65 376 - R\$ 231,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001219	R\$	6.871.745,94	R\$	6.804.871,97	R\$	6.804.871,97
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 4.116.918,36 28 - R\$ 19.129,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001220	R\$	4.136.047,98	R\$	4.136.047,98	R\$	4.136.047,98
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R\$ 2.441.551,30 740 - R\$ 82.965,25	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001221	R\$	2.972.085,02	R\$	2.972.085,02	R\$	2.972.085,02
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 731 - R\$ 49.842,14 724 - R\$ 1.766.910,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001222	R\$	2.820.539,60	R\$	2.820.539,60	R\$	2.820.539,60
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 402 - R\$ 2.840,14 406 - R\$ 438.551,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001223	R\$	1.910.613,47	R\$	1.910.613,47	R\$	1.910.613,47
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 435.901,59 711 - R\$ 16.767,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001224	R\$	1.095.716,12	R\$	1.095.716,12	R\$	1.095.716,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 824.404,18 712 - R\$ 19.917,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001225	R\$	844.321,99	R\$	844.321,99	R\$	844.321,99
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 452.464,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001226	R\$	452.464,45	R\$	452.464,45	R\$	452.464,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 19.684,50 613 - R\$ 344.159,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001227	R\$	363.844,39	R\$	363.844,39	R\$	363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001228	R\$	141.030,70	R\$	141.030,70	R\$	141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 2.666,66 149 - R\$ 123.146,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001229	R\$	140.946,05	R\$	140.946,05	R\$	140.946,05
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 92.349,02 719 - R\$ 2.396,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001230	R\$	94.745,95	R\$	94.745,95	R\$	94.745,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R\$ 2.801,63 739 - R\$ 83.639,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001231	R\$	86.441,40	R\$	86.441,40	R\$	86.441,40
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 36.353,97 2016 - R\$ 44.283,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001232	R\$	80.617,11	R\$	80.617,11	R\$	80.617,11
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 1.127,31 301 - R\$ 24.164,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001233	R\$	36.565,11	R\$	36.565,11	R\$	36.565,11
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 746 - R\$ 1.510,62 738 - R\$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001234	R\$	6.042,48	R\$	6.042,48	R\$	6.042,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 3.210,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001235	R\$	3.210,00	R\$	3.210,00	R\$	3.210,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.613.556,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001236	R\$	1.613.556,38	R\$	-	R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.163.636,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001237	R\$	1.163.636,18	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 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 453.040,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001238	R\$	453.040,54	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 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 4.186,69	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001239	R\$	4.186,69	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 33.034,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001240	R\$	33.034,55	R\$	15.927,20	R\$	15.927,20
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 10.000,00 603 - R\$ 17.173,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001241	R\$	27.173,53	R\$	27.173,53	R\$	27.173,53

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 15.070,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001242	R\$	15.070,76	R\$	15.070,76	R\$	15.070,76
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 406 - R\$ 505,45 404 - R\$ 215,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001243	R\$	7.168,78	R\$	7.168,78	R\$	7.168,78
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 716 - R\$ 106,89 2017 - R\$ 1.282,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001244	R\$	2.564,21	R\$	2.564,21	R\$	2.564,21
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 2.079,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001245	R\$	2.079,59	R\$	2.079,59	R\$	2.079,59
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 1.324,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001246	R\$	1.324,65	R\$	1.324,65	R\$	1.324,65
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 1.296,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001247	R\$	1.296,14	R\$	1.296,14	R\$	1.296,14
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 1.153,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001248	R\$	1.153,70	R\$	1.153,70	R\$	1.153,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 145,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001249	R\$	145,40	R\$	145,40	R\$	145,40
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 4.924,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001250	R\$	4.924,83	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 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 3.619,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001251	R\$	3.619,78	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R\$ 156.489,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001252	R\$	156.489,39	R\$	156.489,39	R\$	156.489,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO - SEI N° 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001253	R\$	3.511.886,50	R\$	3.511.886,50	R\$	3.511.886,50
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	GANHO 328- AUXÍLIO SAÚDE- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2026 - SEI 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001254	R\$	4.948,74	R\$	4.948,74	R\$	4.948,74
B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADORES (GMG) QUE ALIMENTAM O DATACENTER DO PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO, CONFORME NECESSIDADES, ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS CONTIDOS NO EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO MINISTERIAL E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A REALIZAR-SE	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEHOR PREÇO	2026NE0001255	R\$	7.350,00	R\$	-	R\$	-
ELANDERSON LIMA DUARTE	054.315.564-10	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO MINISTERIAL E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A REALIZAR-SE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001257	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	-
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO MINISTERIAL E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001258	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	-
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	EMPENHO EM FAVOR DA 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001259	R\$	4.458,76	R\$	-	R\$	-
CARTUZINHO COMERCIO LTDA	04.037.070/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DA 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001260	R\$	10.794,00	R\$	-	R\$	-
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	PRORROGAÇÃO, REAJUSTE DO VALOR, RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO E ALTERAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA E COLETA DOS GARRAFÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001261	R\$	48.733,62	R\$	-	R\$	-
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DAVI SANTANA DA CÂMARA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001262	R\$	3.975,33	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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001263	R\$	101.500,00	R\$	-	R\$	-
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MATRÍCULA Nº 28878A, LOTADO NA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DADM, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001264	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 027/2024 - MP/PGJ, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA AMAPÁ ENERGIA S/A, VISANDO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS (UCS) DE BAIXA TENSÃO, CP, NAO Nº 124/2026 E	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001266	R\$	57.827,05	R\$	-	R\$	-
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TREINAMENTO INSTITUCIONAL, SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PGC E A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS – DFD, A	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001267	R\$	3.950,00	R\$	-	R\$	-
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA - MAJ QOPM, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM RETORNO NO MESMO DIA, EM MISSÃO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAQUELE MUNICÍPIO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001268	R\$	335,58	R\$	335,58	R\$	335,58
JOAO RICARDO FONSECA E LIMA TISSE GARCIA	124.930.167-00	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOÃO RICARDO FONSECA LIMA TISSE GARCIA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001269	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO	884.397.552-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ATALAIA DO NORTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001270	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
LUCAS DONATO PRIMO COSTA	049.206.953-06	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LUCAS DONATO PRIMO COSTA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARAUARI, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001271	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO	059.816.689-03	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001272	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
SANDRO CRISPIM GONCALVES NOBREGA MAGALHAES	049.260.404-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. SANDRO CRISPIM GONÇALVES NOBREGA MAGALHÃES, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARAUARI, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001273	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2026 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, VISANDO À CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDIDOS A MANUTENÇÃO PRELIMINAR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	2026NE0001274	R\$	39.679,70	R\$	-	R\$	-
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 AMAPÁ, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA, EDIFÍCIO MÁRIO JORGE DE COUTO LOPES, A	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001275	R\$	1.394,85	R\$	1.394,85	R\$	1.394,85

VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	26.507.653/0001-55	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007. RESULTANTE DO PREGÃO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001276	R\$	26.078,95	R\$	-	R\$	-
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS - ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, CF. PORTARIA 806/2026/SUBADM, FPE Nº 218 E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001277	R\$	671,16	R\$	-	R\$	-
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY - PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, CF. PORTARIA 806/2026/SUBADM, FPE Nº 218 E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001278	R\$	671,16	R\$	-	R\$	-
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ORIALI CORREIA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, CF. PORTARIA 806/2026/SUBADM, FPE Nº 218 E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001279	R\$	671,16	R\$	-	R\$	-
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES - ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001280	R\$	671,16	R\$	-	R\$	-
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO - PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001281	R\$	671,16	R\$	-	R\$	-
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ORIALI CORREA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001282	R\$	671,16	R\$	-	R\$	-
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 - JURÍDICO, AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, NO INTERESSE DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CAC	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001283	R\$	1.673,82	R\$	-	R\$	-
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO À CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE GESTÃO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001284	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇURUTUBA, RECORRENTE,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001285	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	-
ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	35.634.627/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DA PROROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO Nº 005/2025 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0001287	R\$	13.356,00	R\$	-	R\$	-
MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS	114.727.232-87	EMPENHO EM FAVOR ILMA. SRA. MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS, SERVIDORA CEDIDA, MATRÍCULA Nº 0100.231-3T, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIRANGÁ/AM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001290	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	21.308.480/0001-22	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO CP-BRASIL E FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRAFICOS USB, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001291	R\$	50.441,06	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONSISTENTE NO LICENCIAMENTO DE, USO, IMPLANTACÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA AJURI, DESENVOLVIDO E	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001293	R\$	18.367,95	R\$	-	R\$	-
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACATARA, MATRÍCULA Nº 001491-5A, PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001294	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
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 DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE IPXUNA/AM, PARA PARTICIPAR DA SOLENDIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPXUNA, EDIFÍCIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001295	R\$	1.325,11	R\$	1.325,11	R\$	1.325,11
TAIZE MORAES SIQUEIRA	021.680.252-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. TAIZE MORAES SIQUEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PELA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALIAMENTO REALIZADO NOS DIAS 30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001296	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70	R\$	2.517,70
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	335.280.042-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECORRIBILIDADE AOS TRIBUNAIS SUPERIORES: NATUREZA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001297	R\$	3.975,33	R\$	3.975,33	R\$	3.975,33
KYARA TRINDADE BARBOSA	011.498.442-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. KYARA TRINDADE BARBOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI INERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1.060.0831-30.2021.8.04.2700, DESIGNADA PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001298	R\$	2.517,70	R\$	-	R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 81.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001299	R\$	4.184,55	R\$	-	R\$	-
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DA SUÍTE ADOBE CREATIVE CLOUD - TODOS OS APPS (VIP) E ADOBE ACROBAT PRO DC - VIP, COM SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES INCLUIDAS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0001300	R\$	44.850,00	R\$	-	R\$	-
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001301	R\$	3.695,30	R\$	-	R\$	-
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	57.412.144/0001-72	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007. RESULTANTE DO PREGÃO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001302	R\$	25.275,00	R\$	-	R\$	-
NAVTEK COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA	55.961.220/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007. RESULTANTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001303	R\$	19.079,00	R\$	-	R\$	-
NAVTEK COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA	55.961.220/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007. RESULTANTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001304	R\$	17.518,11	R\$	-	R\$	-
NAVTEK COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA	55.961.220/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007. RESULTANTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001305	R\$	1.258,98	R\$	-	R\$	-
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	57.412.144/0001-72	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007. RESULTANTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001306	R\$	19.875,69	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF00000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001307	R\$	505.788,00	R\$	505.788,00	R\$	505.788,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF00000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026 CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001308	R\$	56.157,13	R\$	56.157,13	R\$	56.157,13
MARIA NONATA PAIXAO CAVALCANTE	317.625.902-63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ILMA. SRA. MARIA NONATA PAIXÃO CAVALCANTE, CHEFE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS - UNAD, LOTADA NA UNAD, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM TRANSPORTE FLUXUAL AOS MUNICÍPIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001309	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2026 A JUNHO/2026, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 574442421-7, AGÊNCIA 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 43.2026.DOF - CONTABILIDADE.2212805.2026.008094, DESPACHO Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001315	R\$	219,00	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 AOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS/AM, SANTO ANTONÍO DO IÇÁ/AM E AMATUÁ/AM, COM TRÂNSITO POR TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 06 DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001317	R\$	5.369,28	R\$	5.369,28	R\$	5.369,28

RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS/AM, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM E AMATURÁ/AM. COM TRÂNSITO POR TABATINGA/AM. NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2026. CF.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001319	R\$	5.369,28	R\$	5.369,28	R\$	5.369,28
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, A FIM DE ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001320	R\$	9.100,00	R\$	-	R\$	-
VALBER DINIZ DA SILVA	444.941.812-34	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VALBER DINIZ DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO DE PRECEDENTES JURÍDICOS". A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001321	R\$	3.975,33	R\$	-	R\$	-
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HÍBRIDO, AOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS/AM, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM E AMATURÁ/AM, COM TRÂNSITO POR TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001322	R\$	5.368,80	R\$	5.368,80	R\$	5.368,80
NEISON RODRIGUES DA COSTA LTDA	11.701.119/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 98ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UNIDADE INTEGRANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001323	R\$	2.998,00	R\$	-	R\$	-
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, E DE MÓVEIS DESTINADOS À COPA/COZINHA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 MESES, A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001324	R\$	1.191,00	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CADEIRAS DO GABINETE DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001325	R\$	3.870,00	R\$	-	R\$	-
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 847/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001326	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
TOTAL							R\$ 327.021.852,88		R\$ 47.106.045,42		R\$ 293.698.151,52

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	Contribuição Patronal para INSS sobre nomeação da bacharela DANIELA BRAGANÇA MACEDO, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Comunicação do Quadro Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, código MP.06.04, a contar de 15.03.2021, conforme Portaria nº 068/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 094.2021.SFP e demais documentos de PI 2021.004061	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2021NE0000593	R\$	-	R\$ 1.862,73
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.728/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, REFERENTE 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	2025NE0000010	R\$	-	R\$ 11.202,18
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, ATRÁVES 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\$	-	R\$ 2.466,97
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 CIREL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 7 MP/PGJ, ATRÁVES 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 7 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\$	-	R\$ 8.040,51
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO 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\$	-	R\$ 0,80
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 008/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DA CIDADE DE ITACATARA/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	2025NE0000064	R\$	94,33	R\$ 1.000,00
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 AFERRIR A SAÚDE MENTAL DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 238 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000250	R\$	-	R\$ 12.000,00
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DO CARREIRO 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\$	-	R\$ 5.600,00
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA RECHE GALDEANO & CIA LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2024 – MP/PGJ, CUJO OBJETO É: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4040/2023/CPJ, PGJ, E DEMAIS DOCS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000304	R\$	-	R\$ 4.962,80
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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 Nº 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 LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000423	R\$	-	R\$ 4.637,44
PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27.813.228/0001-68	EMPENHO EM FAVOR DE PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ACESSOS WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS (CADA ASSINATURA), COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES PROFISSIONAIS, VÍDEOS E ATIVOS SONOROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 39.2025.DOF - ORÇAMENTO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0000459	R\$	-	R\$ 3.550,56
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, EIRUNEPE/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000638	R\$	-	R\$ 3.506,69
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 CEFAP, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000664			R\$ 8.430,00

JULHO/2026

CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	EMPENHO EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES (ETE), INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 65.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000717		R\$	-	R\$	12.926,47
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 04.009/2024-CPL/MP/PGJ	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000881		R\$	-	R\$	278,51
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 A 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\$	-	R\$	5.163,15
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 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 WFR F APP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000902		R\$	-	R\$	29.492,87
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES 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\$	-	R\$	9.633,56
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 021.2022.01AL/SUBADM E PI 2022.015927.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000912		R\$	37,63	R\$	37,63
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-MF/GV), 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 LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000983		R\$	-	R\$	3.395,32
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 SEGURANÇA	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001136		R\$	-	R\$	4.000,00
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 COLATIVO 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 - ORÇAMENTO 1615933.2024.029684.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001182		R\$	209,25	R\$	1.022,85
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 259.2025.DOF - ORÇAMENTO 1639874.2024.029686.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001183		R\$	-	R\$	41.559,30
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\$	-	R\$	57.854,73
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 ORGÃOS 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\$	-	R\$	82,36
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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 LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001210		R\$	-	R\$	2.244,00
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO REFERENTE A 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 Nº 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\$	-	R\$	3.900,00
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\$	-	R\$	472.423,29
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.1383204.2024.006662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PGJ	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001286		R\$	-	R\$	765,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES 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\$	1.914,39	R\$	7.274,61
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\$	-	R\$	10.740,00
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\$	2.000,00	R\$	7.000,00

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 SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0001633		R\$	-	R\$	16.013,80
SERVIX INFORMATICA 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	MINOR PREÇO	2025NE0001635		R\$	-	R\$	16.248,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 086/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PJG NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, COAJÁS E AUTAZES-AM, 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	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001638		R\$	-	R\$	2.304,17
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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022/DEAC.0928901.2022.021946, NAD Nº 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001640		R\$	-	R\$	8.400,00
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\$	-	R\$	20.259,09
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/PJG, 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\$	-	R\$	817,98
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001653		R\$	-	R\$	5.800,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021 - MP/PJG, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.866/93, CONFORME NAD Nº 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PLE Nº 2024.016772.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001657		R\$	-	R\$	13.103,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.968/0001-11	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	MINOR PREÇO	2025NE0001667		R\$	-	R\$	47.953,41
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 AS UNIDADES DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE MANAÇAPURUÁ/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\$	-	R\$	191,55
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 ITAIPRANGA, 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\$	-	R\$	2.500,00
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 ITAIPRANGA, 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\$	-	R\$	2.500,00
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/PJG, 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 Nº 274.2025.DOF - ORÇAMENTO.1646281.2025.007569 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007569.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0001719		R\$	-	R\$	9.000,00
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 Nº 007/2023 - MP/PJG, 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	MINOR PREÇO	2025NE0001775		R\$	-	R\$	488,79
T D A - CONSTRUÇOES - LTDA	97.519.100/0001-60	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 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	MINOR PREÇO	2025NE0001840		R\$	-	R\$	39.786,32
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, GARGOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PJG/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0001841		R\$	-	R\$	349.639,13
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020 - MP/PJG, 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\$	-	R\$	24.899,99

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 FUNEBRES, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CF. NAD Nº 255.2025.DOF - ORÇAMENTO.1638393.2025.002522	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001870		R\$	-	R\$	8.615,00
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 DESTES 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\$	-	R\$	1.000.000,00
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 DESTES 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\$	-	R\$	235.000,00
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 Nº 406.2025.DOF - ORÇAMENTO.1732176.2025.020401.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002063				R\$	1.965,00
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 A 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\$	-	R\$	8.352,28
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, APLICADOS AOS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES OU LOCADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002088		R\$	-	R\$	182.143,83
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 JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 796.2025.03AJ-SUBADM.1977075 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.000262	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002119		R\$	-	R\$	268,17
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, SOLICITA-SE A CONFECÇÃO DE 300 CARTILHAS (OFFSET), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, QUE SERÁ REALIZADO PRESENCIALMENTE EM MACÉIO, ESTADO DE ALAGOAS, DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF. NAD Nº 448.2025.DOF - ORÇAMENTO.1978910.2025.021858.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002138		R\$	-	R\$	2.070,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 75 PESSOAS, NO DIA 12/12/2025, DE 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/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002155		R\$	-	R\$	3.450,00
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDIDOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS E 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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002156				R\$	10.966,22
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 457.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.022678.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002157		R\$	-	R\$	2.599,00
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 459.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.022678.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002158		R\$	-	R\$	5.397,30
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 07 (SETE) MESES, E RECAPTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022 - MP/PGJ CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002296		R\$	-	R\$	63.959,01
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) CANETAS PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO MPAM ACOLHE, A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2025, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2025.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 473.2025.DOF - ORÇAMENTO.1995871.2025.022369.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002318		R\$	-	R\$	399,20
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO ACOLHENDO VOZES, CONFORME NAD Nº 470.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.022164	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002319		R\$	-	R\$	1.450,00
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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO ACOLHENDO VOZES, CONFORME NAD Nº 471.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.022164.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002320		R\$	-	R\$	175,00
EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA	47.865.670/0006-49	EMPENHO EM FAVOR DE EQUIPA MAQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA, AQUISIÇÃO, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO), 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	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002349		R\$	-	R\$	9.964,00
31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES	31.406.415/0001-93	EMPENHO EM FAVOR DE ALINE GUERREIRO NEVES, EMPRESAS, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DAS CERIMÔNIAS DE PREMIAÇÃO DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0002353		R\$	-	R\$	15.628,00

M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO TEMA SERÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA - VALORIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/L-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002368		R\$	-	R\$	1.450,00
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO TEMA SERÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA - VALORIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/L-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002369		R\$	-	R\$	760,00
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO TEMA SERÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA - VALORIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002370		R\$	-	R\$	2.749,50
MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA	21.883.166/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO TEMA SERÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA - VALORIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002371		R\$	-	R\$	522,50
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRADA FINAL, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 2986/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.023854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002374		R\$	-	R\$	2.650,22
GEISA GOMES DA SILVA	16.981.984/0001-79	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, UNIDADE COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SR.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002428		R\$	-	R\$	8.235,00
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 LAZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO N° 18.2023.01A-L-SUBADM.0980284.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002430		R\$	-	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 ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA N° 16.2022.DEAC.0928901.2022.021946, NAD N° 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO N° 160.2023.01A-L-SUBA.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002431		R\$	-	R\$	12.800,00
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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD N° 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002432		R\$	-	R\$	5.500,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.638/0001-52	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 N° 287.2024.DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002433		R\$	-	R\$	59.055,04
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 302.147 N° 2025.02428.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002434		R\$	-	R\$	11.600,00
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	2025NE0002435		R\$	-	R\$	32.901,86
Y G COMERCIAL LTDA	04.382.683/0001-40	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA Y G COMERCIAL LTDA, PARA O INTEGRAL DA LATARIA (TRÊS PEÇAS) DO VEÍCULO OFICIAL DA MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS QZF-3481, NA FORMA DO CONSTANTE DO ANEXO 1731753, COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA (EXCEDENTE DE COBERTURA) DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) EM RELAÇÃO AO LIMITE DE PEQUENO REPARO E O RECOLHIMENTO DA FRANQUIA DIFERENCIADA DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONF. DESPACHO N° 918.2025.03A-L-SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002436		R\$	-	R\$	250,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL- SPAT, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, UNIDADE COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 2025.025288.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002437		R\$	-	R\$	8.100,00
E. F. GOMES PERSIANAS	20.392.756/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS CONVENCIONAIS EM PVC E PERSIANAS DO TIPO "ROLL-ON", BEM COMO MANUTENÇÃO E REPARO DAS PERSIANAS JÁ EXISTENTES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002504		R\$	-	R\$	110.665,60
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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 N° 738.2024.01A-L-SUBADM.1341788 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2024.009072.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002506		R\$	-	R\$	10.332,49
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA, 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 163.2025.04A-L-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2023.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002507		R\$	-	R\$	233.643,83
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	EMPENHO EM FAVOR DE JF ENGENHARIAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, PARA O 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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, SERVIÇOS DE COPIA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002522		R\$	-	R\$	25.394,33
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO REALTATIVO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002524		R\$	-	R\$	1.550,00

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 (ANTIDDOSS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002528		R\$	-	R\$	9.000,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ, COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A NAD Nº 505.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.023943.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002533		R\$	-	R\$	7.440,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADO A ATENDER 250 PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CULTO ECUMÊNICO DE FINAL DE ANO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002534		R\$	-	R\$	23.000,00
INVITEC SERVICOS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	31.974.592/0001-76	ITEM: 1.COQUETEL (PADRÃO INTERNACIONAL E/OU REGIONAL COM 1 (UM) PRATO QUENTE) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SOB DEMANDA, NAS 06 (SEIS) CÂMERAS ELETRÔNICAS DE CONTROLE DE ACESSO VEICULAR INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME O DESPACHO Nº 1131.2025.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO P.1.2025.006837.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0002535		R\$	-	R\$	16.440,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE F N DE ALMEIDA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER AOS AUDITÓRIOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002540		R\$	18.108,00	R\$	18.108,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	ITEM: 1.POLTRONA PRESIDENTE MARCA/MODELO: FRISOKAR/ADDIT 2.CADEIRA FIXA MARCA/MODELO: FRISOKAR/ADDIT	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002541		R\$	-	R\$	8.988,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75	EMPENHO EM FAVOR DE CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA, MPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 120 (CENTO E VINTE) PESSOAS, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025. ITEM: 1.COFFEE BREAK (PADRÃO INTERNACIONAL E/OU REGIONAL) PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEUS 4º E 5º TERMOS ADITIVOS, CUJOS OBJETOS CONSISTEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, PELO PRAZO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002547		R\$	-	R\$	14.448,55
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 AMAPÁ, 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	2025NE0002552				R\$	31.616,00
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 SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002555		R\$	-	R\$	127.907,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ S/A	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 008/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, 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 P1.2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002557		R\$	-	R\$	3.142,80
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 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	2025NE0002558		R\$	-	R\$	10.195,22
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.015/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 513.2025.DOF - ORÇAMENTO.2028678.2025.026390 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N.º 2025.026390.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002570		R\$	-	R\$	4.500,00
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	05.491.663/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUDIOVISUAL PARA EXIBIÇÃO DE VÍDEO NA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO MPAM ACOLOCHE, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 08H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8.2025.CEAF.2011094.2025.025533, CONFORME O DESPACHO Nº 1193.2025.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO P1 SEI 2025.025533.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0002587		R\$	3.890,00	R\$	3.890,00
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAMAGEM 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 AMAPÁ - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/202	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002653		R\$	-	R\$	0,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, GRUPO 14 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 INSS PATRONAL: R\$ 269.854,59 ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 13.492,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002672		R\$	-	R\$	283.347,31
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 CONTRIBUIÇÃO PREV. PATRONAL FPREV: R\$ 1.087.804,21 CONTRIBUIÇÃO PREV. - EXECUTIVO PATRONAL FPREV: R\$ 226,07 CONTRIBUIÇÃO PREV. REGIME PRÓPRIO PATRONAL FPREV: R\$ 52.017,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002674		R\$	-	R\$	1.140.047,99

FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 409.2025.SFP / SEI 2025.026853 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002694		R\$	-	R\$	24.463,72
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN (INATIVOS): R\$ 24.463,72 FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 409.2025.SFP / SEI 2025.026853 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002695		R\$	-	R\$	8.804,10
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN (ATIVOS): R\$ 8.804,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SUPRIMENTAÇÃO DE RECURSO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023 - MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 460.2025.01AJ-SUBADM.1633665 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.028665.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002700		R\$	-	R\$	43.666,58
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 (13º SALÁRIO) - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002711		R\$	-	R\$	1.125.043,54
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	PATRONAL AMAZONPREV FPREV: R\$ 1.125.043,54 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 (13º SALÁRIO) - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002712		R\$	-	R\$	60.289,22
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R\$ 60.289,22 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 (13º SALÁRIO) - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002713		R\$	-	R\$	5.735,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	PATRONAL MANAUSPREV: R\$ 5.735,77 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 (13º SALÁRIO) - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002714		R\$	-	R\$	3.138,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	PATRONAL IPER: R\$ 3.455,12 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002741		R\$	-	R\$	3.341,79
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	PATRONAL INSS: R\$ 3341,79 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002747		R\$	-	R\$	25.225,04
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R\$ 25.225,04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REFORÇO A NE 1157, PARA O FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM - MANAUS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002759		R\$	-	R\$	5.757,69
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE 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 12/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.026853.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002768		R\$	-	R\$	5.735,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002769		R\$	-	R\$	3.138,84
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	PATRONAL IPER: R\$ 3.455,12 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 66 - GRUPO 41 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002783		R\$	-	R\$	619,92
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R\$ 619,92 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 66 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002785		R\$	-	R\$	20.300,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R\$ 20.300,00 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, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE SALDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 4.2024.SFP.1494800.2024.026376.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002787		R\$	-	R\$	20.464,36
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, REFERENTE À REPROGRAMAÇÃO DE SALDO, CONFORME DESPACHO 371.2025.SUBADM E DEMAIS DOCS NO SEI Nº 2024.017458.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002789		R\$	-	R\$	30.434,08
TOTAL							R\$ 0,00		R\$ 26.253,60	R\$ 6.467.653,35

EMPENHOS ANULADOS										
NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO MÊS	PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MÊS		
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	Anulação da 2026NE0000148	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000424	2.013,48				
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	Anulação da 2026NE0000147	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000425	1.610,01				
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	Anulação da 2026NE0000335	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000536	1.129,82				
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	589.617.842-49	Anulação da 2026NE0000336	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000537	1.073,34				
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	748.077.072-87	Anulação da 2026NE0000337	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000538	1.342,32				
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	Anulação da 2026NE0000435	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000539	1.995,30				
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	Anulação da 2026NE0000436	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000548	1.000,00				
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	850.824.657-91	Anulação da 2026NE0000510	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000587	2.936,52				
ARMOR PRINT LTDA	55.671.926/0001-09	Anulação da 2026NE0000255	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000588	359,40				
DIDAKE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	Anulação da 2026NE0000104	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000589	82,36				
DANIEL VICTOR MELO DE SA	787.057.542-91	Anulação da 2026NE0000262	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000738	80,00				
MARCUS VINICIUS BESSA MENEZES	013.620.522-48	Anulação da 2026NE0000437	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000747	2.500,00				
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	Anulação da 2026NE0000260	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000756	4.636,62				
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	Anulação da 2026NE0000088	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000765	2.789,70				
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	Anulação da 2026NE0000242	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000897	7.500,00				
MARCELLO PIRES FONSECA	320.055.392-87	Anulação da 2026NE0000500	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000916	3.223,03				
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	437.199.962-04	Anulação da 2026NE0000409	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000960	725,25				
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	726.024.062-87	Anulação da 2026NE0000207	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000965	6.974,25				
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	569.829.212-20	Anulação da 2026NE0000303	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001079	5.300,44				
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	Anulação da 2026NE0000408	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001081	6.974,25				
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	Anulação da 2026NE0000355	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001089	6.974,25				
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	Anulação da 2026NE0000367	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001091	5.300,44				
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	Anulação parcial da 2026NE0000385	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001101	196,26				
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	Anulação parcial da 2026NE0000384	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001102	68,00				
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulação da 2026NE0001017	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001108	46.371,00				
FRANCISCO DE ASSIS AIRES ARGUELLES	290.970.102-68	Anulação da 2026NE0000963	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001115	3.975,33				
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	Anulação parcial da 2026NE0000972	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001116	51.077,20				
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação parcial da 2026NE0000852	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001117	827.694,54				
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação parcial da 2026NE0000853	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001119	1.727.753,55				
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2026NE0000948	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001164	7.751,88				
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	Anulação parcial da 2026NE0000505	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001191	130,45				
ANDREZA MARIA BARRONCAS	930.477.892-15	Anulação parcial da 2026NE0000656	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001192	40,00				
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	Anulação parcial da 2026NE0000778	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001193	605,00				
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	Anulação parcial da 2026NE0000777	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001194	1.230,00				
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	Anulação parcial da 2026NE0000780	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001195	8,33				
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	Anulação parcial da 2026NE0000575	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001196	1.155,49				
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	Anulação parcial da 2026NE0000570	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001197	31,01				

VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	Anulação parcial da 2026NE0000565	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001198	426,00		
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulação parcial da 2026NE0000513	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001286	1.010,00		
MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	Anulação parcial da 2026NE0000551	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001288	360,00		
MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	Anulação parcial da 2026NE0000552	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001289	8,97		
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação da 2026NE0000212	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001292	2.013,51		
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	Anulação da 2026NE0000543	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001310	1.073,34		
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	Anulação da 2026NE0000544	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001311	1.342,32		
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	Anulação parcial da 2026NE0000703	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001312	1.325,11		
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	Anulação da 2026NE0000704	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001313	2.684,64		
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	Anulação da 2026NE0000559	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001314	3.091,08		
TOTAL						R\$ 47.271,84	R\$ -	R\$ -

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						R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL								

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

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						0,00	R\$ -	0,00
TOTAL								

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						R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL								

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

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						0,00	R\$ -	0,00
TOTAL								

JULHO/2026

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\$ 327.021.852,88	R\$ 47.106.045,42	R\$ 293.698.151,52
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$ -	R\$ 26.253,60	R\$ 6.467.653,35
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$ 47.271,84	R\$ -	R\$ -
						R\$ 326.974.581,04	R\$ 47.132.299,02	R\$ 300.165.804,87
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 AF/SEFAZ. DOF/MPAM.
Data da última atualização: 13/08/2026
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 12.527/2011 art. 7º, VII, "a" e art. 8, § 1º, II e V; Lei Complementar 101/2000 art. 48-A, I; Resolução nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "d".