



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	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA D'ALMA BATISTA Nº 1.018A, BAIRRO CHAPADA, CEP 69.050-010, 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	2026NE00000001	R\$ 551.675,40	R\$ -	R\$ -
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER 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 ÀS SUAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000002	R\$ 506.186,04	R\$ 194.037,98	R\$ 194.037,98
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 7 (SETE) MESES, E A REPAQUETAGEM DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE00000003	R\$ 294.319,68	R\$ 58.811,13	R\$ 60.932,04
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	EMPENHO EM FAVOR DE JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, PARA O 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE00000004	R\$ 50.788,66	R\$ 22.712,27	R\$ 22.712,27
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE00000005	R\$ 1.353.442,64	R\$ 298.836,21	R\$ 298.836,21
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URCURUTUBA/AM, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE00000006	R\$ 7.600,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023 - MP/PGJ, CELEBRADO EM 23 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA, DO AJUSTE, BEM COMO DO ART. 57, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE00000007	R\$ 21.183,34	R\$ -	R\$ -
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000008	R\$ 23.877,20	R\$ -	R\$ -
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE00000009	R\$ 10.520,07	R\$ -	R\$ -
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 2 MP/PGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE00000010	R\$ 13.465,96	R\$ -	R\$ -
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 2 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE00000011	R\$ 37.243,80	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000013	R\$ 290.359,96	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000015	R\$ 1.197.083,08	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000016	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 AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000017	R\$ 131.607,44	R\$ 32.901,86	R\$ 32.901,86
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 MANACAPURUAM, NOTADAMENTE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DESSA LOCALIDADE, CONFORME AS CONDIÇÕES	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000018	R\$ 459,72	R\$ -	R\$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES	04.587.036/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES (SAAE - MAUES), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000019	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÚLTIPLA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAMEM DIRETA GRATUITA (DDG), UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE00000020	R\$ 23.815,58	R\$ -	R\$ -
MUNICIPIO DE MANICORE	04.197.166/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANICORE/AM, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (SEL Nº 1644625).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000021	R\$ 1.220,40	R\$ -	R\$ -
COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO COHAB	05.610.079/0001-96	CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHAB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, EM MANICORÉ/MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES, CONFORME A MAPA	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	TERMINO DA CARTA CONTRATO 0042/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PL	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000023	R\$ 2.703,36	R\$ -	R\$ -
FACHINELLI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE00000024	R\$ 296.660,00	R\$ -	R\$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA SAAE	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA CARTA CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE00000025	R\$ 658,88	R\$ -	R\$ -
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0007-29	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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/ME SEARÁ O DE Nº 02.535.864/0007-29.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE00000026	R\$ 8.976,00	R\$ 2.244,00	R\$ 2.244,00
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 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE00000027	R\$ 124.000,00	R\$ -	R\$ -
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA 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	MEMOR PREÇO	2026NE00000028	R\$ 584.077,20	R\$ -	R\$ -
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA 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	MEMOR PREÇO	2026NE00000029	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ -
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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	MEMOR PREÇO	2026NE00000030	R\$ 88.083,28	R\$ -	R\$ -

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	MEMOR PREÇO	2026NE0000031	R\$	45.000,00	R\$	-	R\$	-
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGL NAS CIDADES DE PUXUA, TABATINGA, CARAJUARI, COANAS, AJUTAPES 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	2026NE0000032	R\$	7.326,12	R\$	-	R\$	-
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\$	2.500,00	R\$	2.500,00
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	2026NE0000034	R\$	10.000,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
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 011/2018-MP/PGL, 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	MEMOR PREÇO	2026NE0000035	R\$	19.244,52	R\$	4.811,13	R\$	4.811,13
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 VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 131/2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000036	R\$	22.000,00	R\$	5.500,00	R\$	5.500,00
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\$	-
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/PGL, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR EM 8,44% (OITO INTEREIOS E QUARENTA E QUATRO CENTESIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE0000039	R\$	14.694,36	R\$	3.951,86	R\$	3.951,86
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2021-MP/PGL, 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	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE0000040	R\$	57.794,20	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 AS 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000041	R\$	16.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
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 IRELLI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 7 MP/PGL 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	MEMOR 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 04/2025, 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\$	2.400,00	R\$	2.400,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 7 MP/PGL, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, E ART. 62, §3º, DA LEI N.º 8.666/93, C/C ART. 51, DA LEI N.º 8.245/97.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE0000044	R\$	6.956,16	R\$	3.478,08	R\$	3.478,08
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 IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000045	R\$	23.200,00	R\$	-	R\$	-
ZKS 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/PGL, 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	MEMOR PREÇO	2026NE0000046	R\$	15.600,00	R\$	3.900,00	R\$	3.900,00
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/PGL, CUJO OBJETO É A	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE0000047	R\$	47.438,04	R\$	-	R\$	-
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE0000048	R\$	25.600,00	R\$	-	R\$	-
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 REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO ALUGUEL E	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE0000049	R\$	464.000,00	R\$	116.000,00	R\$	116.000,00
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/PGL, 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	MEMOR PREÇO	2026NE0000050	R\$	36.000,00	R\$	9.000,00	R\$	9.000,00
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 NÍVEL - 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/PGL, CONFORME DOCUMENTOS NO SEL	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000052	R\$	296.311,04	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 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\$	71.141,97	R\$	71.141,97
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 7 MP/PGL, 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	MEMOR PREÇO	2026NE0000054	R\$	8.936,80	R\$	4.962,80	R\$	4.962,80
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 98.2023.01A/SLBADM 0971988 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	MEMOR PREÇO	2026NE0000055	R\$	232.496,00	R\$	-	R\$	-
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 - MP/PGL, 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	MEMOR PREÇO	2026NE0000056	R\$	87.941,84	R\$	-	R\$	-
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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE0000057	R\$	468.750,00	R\$	-	R\$	-
MACRO SERVIÇOS 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 HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, APLICADOS AOS MOVEIS E IMÓVEIS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE0000058	R\$	727.960,00	R\$	163.231,53	R\$	163.231,53
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	MEMOR PREÇO	2026NE0000059	R\$	1.814.389,60	R\$	487.483,45	R\$	976.834,66
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGL, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM VASOS PLÁSTICOS DE 20 (VINTE) LITROS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE0000060	R\$	28.527,00	R\$	1.862,25	R\$	1.862,25
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGL/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026	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	GANHOS: 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 FFM (COMPETÊNCIA 12/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000062	R\$	0,01	R\$	0,01	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 Nº 29.979.036/0010-31	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000063	R\$	0,01	R\$	0,01	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\$	0,02	R\$	0,02
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	REEMPENHO DA NE 2025NE000832 EM FAVOR DE MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA DE SALDOS CANCELADOS EM 2025, CONF. DESPACHO 1004 NO SEI 2025.025219, NO CA 015/2023-MPP/GJ 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	MINOR PREÇO	2026NE0000065	R\$	36.223,37	R\$	35.666,60	R\$	35.666,60
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) 296 - 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\$	1.960,416,66	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\$	5.154,092,33	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\$	56.411,93	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\$ 94.169,62	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\$	-
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\$	1.143.811,74	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\$	316.523,03	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\$	18.300,28	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\$	10.909,78	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\$	-
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\$	7.374,78	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\$	-
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\$	4.116,25	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\$	253,86	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 0182025 - 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\$	2.281,65	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\$	-
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\$	107.550,57	R\$	107.550,57
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 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\$	53.474,88	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\$	-
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\$	493,41	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\$	-

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO À CESSAÇÃO 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 PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.02353.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000127	R\$	629,68	R\$	-	R\$	-
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0002651 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEBEM À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE0000128	R\$	140.900,00	R\$	91.100,01	R\$	91.100,01
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 MENSIS DO ALUGUEL E DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME AUTORIZADO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE0000129	R\$	161.260,37	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSAÇÃO DE SERVIDOR, COM ONUS AO CESSANÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA 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	2026NE0000132	R\$	1.896,96	R\$	1.896,96	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 PREVIDÊNCIA 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 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR 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 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR 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 ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA, JANEIRO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.000650. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. 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 INSÚMOS E SERVIÇOS DE DIVERSAS TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR 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 ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA, JANEIRO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.000650. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. 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 INSÚMOS E SERVIÇOS DE DIVERSAS TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR 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\$	56.184,99	R\$	56.184,99
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA, JANEIRO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.000650. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. 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 INSÚMOS E SERVIÇOS DE DIVERSAS TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000139	R\$	278,00	R\$	278,00	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 INSÚMOS E SERVIÇOS DE DIVERSAS TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000140	R\$	5.299,60	R\$	-	R\$	-
YURI HAASZ	20.019.711/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DE YURI HAASZ (SINEGRIA 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 RECOMEÇAR, ENTRE OUTROS) DO MINISTÉRIO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000141	R\$	64.700,00	R\$	-	R\$	-
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\$	335,58	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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000143	R\$	335,55	R\$	335,55	R\$	335,55
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL FUNJEAAM	04.301.769/0001-09	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001157 QUE TEM POR OBJETO O TERMO DE CESSAÇÃO 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\$	5.757,69	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 GRANDE/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\$	2.510,73	R\$	2.510,73
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL FUNJEAAM	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 CESSAÇÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL Nº 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\$	5.757,69	R\$	5.757,69
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE 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 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO 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 CORREÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0211/2026/PJG E DEMAIS	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, À 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/PJG 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. 3549-26), PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE0000149	R\$	314.599,89	R\$	-	R\$	-
ACESSO ACADEMICO LTDA	37.868.661/0001-43	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO Nº 001/2024 - MPE/PJG CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO ENTRE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMA Q.U.S. -	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MEMOR PREÇO	2026NE0000150	R\$	6.230,00	R\$	-	R\$	-
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\$	335,55	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	MEMOR PREÇO	2026NE0000152	R\$	37.036,90	R\$	-	R\$	-
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 CADÁSTRO, 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\$	-	R\$	-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	34.528.802/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DO MUNICÍPIO DE 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 005/2022, RELATIVO À SUBSTITUIÇÃO 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 2025NE0001636, EM FAVOR DA EMPRESA, SERVIX INFORMÁTICA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA 20.2021.DTIC.0720733.2021.015252 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2022.025119.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000158	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	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\$	222.495,00	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 ATA DE REGISTRO DE VALORES Nº 1031717/2024.02949	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE0000160	R\$	99.750,61	R\$	-	R\$	-
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 PROMOTORIA DE ANORI, UTILIZANDO A ATA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MEMOR PREÇO	2026NE0000162	R\$	2.418,00	R\$	-	R\$	-
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	MEMOR PREÇO	2026NE0000163	R\$	1.042,53	R\$	-	R\$	-

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\$	1.342,34	R\$	1.342,34
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	REPROGRAMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026, DESTINADO PARA 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\$	-
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 2024.021028.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000166	R\$	12.400,00	R\$	4.650,00	R\$	4.650,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0002563. EM FAVOR DA EMPRESA. FACHINELI COMUNICACAO LTDA. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRCUITO DE PESSOAS 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\$	111.298,12	R\$	111.298,12
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 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\$	-
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 POLJAM, 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 2025NE0002556. 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\$	-
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 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, A 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	2026NE0000171	R\$	5.409,39	R\$	5.409,39	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, A 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\$	4.637,88	R\$	4.637,88
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0182025 - MP/PJ. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 2025.02112.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000173	R\$	466.002,20	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000306. EM FAVOR DA EMPRESA. PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTOS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000174	R\$	9.421,58	R\$	4.063,44	R\$	4.063,44
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000308. EM FAVOR DA EMPRESA. PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA 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\$	10.907,00	R\$	10.907,00
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 DESTE 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 2025.007659.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000178	R\$	83.364,79	R\$	83.364,79	R\$	83.364,79
MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMERCIO 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\$	-
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 2025.007659.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000180	R\$	145.179,98	R\$	145.179,98	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. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PREÇOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000181	R\$	28.785,60	R\$	-	R\$	-
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\$	-
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, INTEREIS E QUARENTA E SEIS CENTESIMOS POR CENTO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2025 - MP/PJ. 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, INTEREIS E QUARENTA E SEIS CENTESIMOS POR CENTO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2025 - MP/PJ. 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\$	-	R\$	-
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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000186	R\$	3.355,85	R\$	3.355,85	R\$	3.355,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	PROMOTÓRIA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 24 DE FEVEREIRO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA 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\$	4.252,79	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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000188	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA 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\$	1.210,83	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\$	2.936,52	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 VERIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROMOTÓRIA 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\$	3.355,85	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 2025.007659.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000192	R\$	431.748,57	R\$	431.748,57	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 INSTITUIÇÃO 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\$	16.763,90	R\$	16.763,90
DIDAQUE 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 PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À 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\$	5.735,78	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 ITACOTIARI/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\$	1.342,32	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 À 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\$	3.138,84	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 ITACOAÍTIARA/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\$	1.342,34	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 - ARTIFICE, AO MUNICÍPIO DE ITACOAÍTIARA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2025. REFERENTE A REFORMA DO SISTEMA DE INFLUIÇÃO E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000199	R\$	1.342,20	R\$	1.342,20	R\$	1.342,20
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.079/0001-04	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2025 - MPP/GJ, 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 INTEIROS E QUARENTA E SEIS	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000200	R\$	28.726,50	R\$	-	R\$	-
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 52.2026.01AJ-SUBADM.2026.0209.0965 E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000201	R\$	2.013,48	R\$	2.013,48	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 CONTRAÇÃO 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\$	-
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 PRESENCIAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000204	R\$	671,16	R\$	671,16	R\$	671,16
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY - PSCIOLOGA, 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 PRESENCIAIS NA ÁREA DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000205	R\$	671,16	R\$	671,16	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 PRESENCIAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000206	R\$	671,16	R\$	671,16	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 SALVADOR/BA, 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\$	4.184,55	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 52.2026.01AJ-	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000209	R\$	2.013,51	R\$	2.013,51	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 ARIPIUANÁ/AM, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000210	R\$	171.976,66	R\$	171.976,66	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 ARIPIUANÁ/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\$	2.013,51	R\$	2.013,51	R\$	2.013,51
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA AURELY FREITAS GERMANO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA FINAL E CHEFE DO DEAF, À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª 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\$	3.670,65	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 MENDONCA 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 JUNTO AO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000219	R\$	6.182,16	R\$	6.182,16	R\$	6.182,16
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000220	R\$	2.233.165,22	R\$	2.233.165,22	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 PREÇOS Nº 16.0225.CPL.1693382.2024.019899 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000222	R\$	59.920,00	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 (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\$	-
YNNA BREVES MAIA	746.994.582-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR (A) YNNA BREVES MAIA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA 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	2026NE0000225	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	-
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA 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\$	-
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\$	-
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\$	-
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 2025.007559.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000230	R\$	166.757,01	R\$	166.757,01	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.1683215.2024.004226, 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\$	-
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 OUVIDORIA-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 (JORNALISTA/FOTÓGRAFO), AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPIUANÁ/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\$	2.013,48	R\$	2.013,48
E. F. GOMES PERSIANAS	20.392.756/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 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\$	-
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, SE GÁS ENVASADA EM VASOS PLÁSTICOS DE QUINTE LITROS, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 104/2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEL Nº 2025.002929.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000236	R\$	2.862,75	R\$	2.862,75	R\$	2.862,75
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	AUTORIZAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACOAÍTIARA/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\$	1.342,34	R\$	1.342,34
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	AUTORIZAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE, AO MUNICÍPIO DE ITACOAÍTIARA/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\$	1.342,20	R\$	1.342,20

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 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\$	94.313,45	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\$	60.130,10	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\$	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 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\$	25.177,04	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\$	22.627,96	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\$	5.231,86	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\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	121.298,31	R\$	121.298,31
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\$	94.189,06	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\$	72.500,01	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\$	-
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\$	654.205,94	R\$	654.205,94
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\$	256.000,00	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\$	35.000,00	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\$	-
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\$	1.654.947,57	R\$	1.654.947,57
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 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\$	1.611.555,73	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\$	690.383,61	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\$	677.435,65	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\$	145.370,02	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\$	13.775,27	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\$	10.337,16	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\$	8.836,88	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\$	-
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 CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE 500 (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 CORREÇÃO 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\$	282,45	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 CORREÇÃO 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\$	268,33	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 CORREÇÃO 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\$	335,58	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 (SESENTA) 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\$	-
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 COFA/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\$	-
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 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\$	271.381,44	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 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\$	1.711,94	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\$	3.304.018,55	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\$	2.848,74	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\$	30.000,00	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\$	10.000,00	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\$	10.000,00	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\$	10.000,00	R\$	10.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	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\$	232.305,31	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\$	335,58	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\$	335,58	R\$	335,58
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	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\$	513.022,90	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\$	57.029,57	R\$	57.029,57
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\$	82.926,06	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\$	55.929,74	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\$	36.323,41	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\$	32.820,78	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\$	6.264,72	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\$	6.056,68	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\$	3.067,35	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\$	-
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\$	-
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 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\$	-
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 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\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	1.129,82	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\$	1.073,34	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\$	1.342,32	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, À 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	2026NE0000338	R\$	-	R\$	-	R\$	-

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\$	-	R\$	-	R\$	-
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 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\$	-	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 MACEIÓ/AL, 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\$	3.975,33	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\$	3.091,08	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 ENTREM SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 162.2026.01AJL-SUBADM.2075603 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.020978.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000343	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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	MINOR PREÇO	2026NE0000344	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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	MINOR PREÇO	2026NE0000345	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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	MINOR PREÇO	2026NE0000346	R\$	-	R\$	-	R\$	-
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2026.CPL.2046583.2025.018030, ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.026/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 67.2026.DOF - ORÇAMENTO 2077798 E DEMAIS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000347	R\$	14.459,29	R\$	14.459,29	R\$	14.459,29
RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA	031.800.795-92	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 JURUA/AM, NO VALOR DE R\$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), PARA ATENDER REPROGRAFAMENTO DO SALÃO DO 2026NE00000337, EM FAVOR DE FACHINELLI COMUNICACAO LTDA, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.017439.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000348	R\$	2.200,00	R\$	2.200,00	R\$	2.200,00
FACHINELLI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REPROGRAFAMENTO DO SALÃO DO 2026NE00000337, EM FAVOR DE FACHINELLI COMUNICACAO LTDA, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.017439.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000349	R\$	33.970,82	R\$	33.970,82	R\$	33.970,82
CEZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO	804.065.802-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CEZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO, POLICIAL MILITAR, À CIDADE DE MANACAPURU/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	2026NE0000350	R\$	335,58	R\$	335,58	R\$	335,58
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENDIDADE 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	2026NE0000351	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MARÇO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2026 DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000352	R\$	4.404,78	R\$	4.404,78	R\$	4.404,78
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, ATÉ NOVO ARIPIUAN/AM, PARA PARTICIPAREM DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000353	R\$	282,45	R\$	282,45	R\$	282,45
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	EMPENHO EM FAVOR DA DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ATÉ NOVO ARIPIUAN/AM, PARA PARTICIPAREM DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000354	R\$	268,33	R\$	268,33	R\$	268,33
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	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.PORTRARIA Nº 0457/2026/PSJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000355	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2026, CONF.PORTRARIA Nº 0456/2026/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000356	R\$	2.415,01	R\$	2.415,01	R\$	2.415,01
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	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.PORTRARIA Nº 0456/2026/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000357	R\$	3.020,22	R\$	3.020,22	R\$	3.020,22
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, 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.PORTRARIA Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000358	R\$	2.415,01	R\$	2.415,01	R\$	2.415,01
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR 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.PORTRARIA Nº 0470/2026/PSJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000359	R\$	3.020,22	R\$	3.020,22	R\$	3.020,22
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA EPP	04.435.196/0001-06	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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000360	R\$	-	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, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 150.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000361	R\$	4.636,62	R\$	4.636,62	R\$	4.636,62
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, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 150.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000362	R\$	3.975,33	R\$	3.975,33	R\$	3.975,33
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 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 AO DRH.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000363	R\$	2.365,00	R\$	2.365,00	R\$	2.365,00
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.862-04	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	2026NE0000364	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR 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 OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 10.ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000365	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64	R\$	3.347,64
RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR	406.677.902-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, 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.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000366	R\$	-	R\$	-	R\$	-
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE 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	2026NE0000367	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	07.023.429/0001-43	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA O FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) BATERIAS PARA NOBREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ORÇÃOS INTEGRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000368	R\$	-	R\$	-	R\$	-
RICARDO MITOS NOGUEIRA BORGES	930.546.702-44	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 SESENTA REAIS).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000369	R\$	4.160,00	R\$	4.160,00	R\$	4.160,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 031/2024 - MP/PGJ, EM DECORRÊNCIA DA VARIACÃO DE 4,66% (QUATRO INTEIROS E SESENTA E SEIS CENTESIMOS POR CENTO) DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), NOS TERMOS DO ART. 136, I, DA LEI N.º 14.133/2021, E DA CLÁUSULA DÉCIMA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000370	R\$	-	R\$	-	R\$	-

XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	COMPLEMENTO PARA A NE0000250 - DOF ORÇAMENTO - 2025.006266.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000371	R\$	42,40	R\$	42,40	R\$	42,40
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA - MAJ OOPM, ACESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NO MUNICÍPIO DE NOVO AURANÁ-AM, COM TORNHO 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\$	335,58	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 CÍDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHES EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000373	R\$	1.694,73	R\$	1.694,73	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 FINAL E CORRREGEDOR ALIAR, A CÍDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHES EM 03 (TRÊS) AS SUAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000374	R\$	1.610,01	R\$	1.610,01	R\$	1.610,01
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, A CÍDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHES EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000375	R\$	2.013,48	R\$	2.013,48	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 AMAZONPREVE 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\$	108,75	R\$	108,75
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	21.425.192/0001-58	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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000377	R\$	81.200,00	R\$	81.200,00	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, A CÍDADE 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) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2025 - MP/PGJ, PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000378	R\$	4.636,62	R\$	4.636,62	R\$	4.636,62
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000379	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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 OBRASAS, VISANDO PROMOVER ATENDIMENTO NA OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, MELHORANDO A	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000380	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC, AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2026, PARA TRATAREM DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000381	R\$	2.684,68	R\$	2.684,68	R\$	2.684,68
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2026, PARA TRATAREM DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE IMÓVEL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000382	R\$	2.684,68	R\$	2.684,68	R\$	2.684,68
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A REFORMA DO GALPÃO DO PRÉDIO ALVARO (DEMOLOÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE, RECOMPOSIÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE, CALÇADA EM CONCRETO, PINTURA DO PISO), INTEGRANTE DESTA MINISTÉRIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000383	R\$	26.234,00	R\$	26.234,00	R\$	26.234,00
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	2026NE0000384	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
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 UTILIZAR NO 1º TRIMESTRE DE 2026, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000385	R\$	4.800,00	R\$	4.800,00	R\$	4.800,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	618.380.181-15	EMPENHO 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 2.459/97.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000386	R\$	-	R\$	-	R\$	-
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	18.422.603/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CÍDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000387	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MOVX TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	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 FREEPIX, PLANO ANUAL EQUIPES PREMIUM, COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ACESSOS WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS, COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000388	R\$	-	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000389	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 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\$	5.735,78	R\$	5.735,78
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI AM MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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 Nº 2026.003114. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000391	R\$	278,00	R\$	278,00	R\$	278,00
BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL BRASÍLIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 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\$	56.331,22	R\$	56.331,22
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, A CÍDADE 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\$	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	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 Nº 102.2026.04A-J-SUBADM.2086956 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2023.022160.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000394	R\$	34,32	R\$	34,32	R\$	34,32
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	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\$	2.246.506,36	R\$	2.246.506,36
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	GANHOS. EMPENHO EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS AO CASO DE 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\$	-	R\$	-	R\$	-
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 ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO DATACENTER DO PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO, INTEGRANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2026NE0000398	R\$	-	R\$	-	R\$	-
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	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	MINOR PREÇO	2026NE0000400	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27.813.226/0001-68	VALOR 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 Nº 87.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.024059.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2026NE0000401	R\$	-	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MÊS 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\$	61.821,57	R\$	61.821,57
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO 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 PROMOTÓRIA DA COMARCA, NA CONDIÇÃO DE FISCALIS TÉCNICOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000404	R\$	1.677,92	R\$	1.677,92	R\$	1.677,92
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO 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 PROMOTÓRIA DA COMARCA, NA CONDIÇÃO DE FISCALIS TÉCNICOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000405	R\$	1.677,90	R\$	1.677,90	R\$	1.677,90

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000443	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	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\$	10.000,00	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\$	10.000,00	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\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	135,75	R\$	135,75	R\$	135,75
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\$	-	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 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\$	721.181,29	R\$	721.181,29	R\$	721.181,29
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\$	6.340.075,68	R\$	6.340.075,68	R\$	6.340.075,68
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) 210 - R\$ 620.776,61 247 - R\$ 3.975,32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000452	R\$	2.877.902,60	R\$	2.877.902,60	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\$	1.951.605,87	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\$	420.307,36	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\$	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 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\$	297.172,64	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) 148 - R\$ 193.638,07 159 - R\$ 28.215,69	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000457	R\$	221.851,75	R\$	221.851,75	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\$	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 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 36.353,97 2016 - R\$ 83.381,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000459	R\$	119.715,91	R\$	119.715,91	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\$ 2.396,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000460	R\$	94.313,45	R\$	94.313,45	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\$	54.677,79	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\$	37.370,60	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\$	16.645,76	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\$	9.790,83	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\$	-	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.155.837,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000466	R\$	-	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 296.558,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000467	R\$	-	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 802,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000468	R\$	-	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 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\$	110.087,29	R\$	110.087,29	R\$	110.087,29
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\$	115.550,00	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\$	62.500,01	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\$	-	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 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\$	3.969.503,80	R\$	3.969.503,80	R\$	3.969.503,80
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\$	1.162.091,49	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\$	678.763,37	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\$	400.496,42	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\$	130.000,06	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\$	12.168,69	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\$	8.919,23	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\$	3.600,00	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\$	1.812,55	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\$	-	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 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 47.803,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000483	R\$	23.385,32	R\$	23.385,32	R\$	23.385,32
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\$	34.057,22	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\$	30.912,46	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\$	16.218,36	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\$	6.447,10	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\$	3.028,35	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\$	3.003,21	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\$	2.100,48	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\$	-	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 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\$	603.512,41	R\$	603.512,41	R\$	603.512,41
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\$	282.000,03	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\$	16.000,00	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\$	-	R\$	-	R\$	-
HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.854.939/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DISCO RIGIDO INTERNO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS INTEGRANTES DO MINISTERIO PUBLICO 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\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R\$ 1.490,84 REPROGRAFIA PARCIAL DO SAL DO DA 2022NE0001979, 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 EXTRA JUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DA CONTRATANTE, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA -	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000498	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO 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\$	9.603,21	R\$	9.603,21	R\$	9.603,21
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 HOMEM-ASSESSOR JURIDICO DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL LOTADO NA COMARCA DE EIRUNEPÉ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000500	R\$	16.373,03	R\$	16.373,03	R\$	16.373,03
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 Nº 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\$	-	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 BUFFET, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024-TJAM (ITEM 03 - COQUETEIS), PARA O DIA 24 DE MARÇO DE 2026, DESTINADO A ATENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS, POR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000502	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	EMPENHO EM FAVOR DA MELISSA MACIEL TAVEIRA, SERVIDORA DISPONICIONADA 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\$	700,00	R\$	700,00	R\$	700,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE 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\$	-	R\$	-	R\$	-
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 PRIVATA AO CONVENIO AFI 1438-FUNDO PRIVATA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PJG PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000507	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	538.932,62	R\$	538.932,62	R\$	538.932,62

PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURIDICOS, 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\$	246.578,54	R\$	246.578,54	R\$	246.578,54
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	850.824.857-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXIMO. SR. DR. MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA, PROCURADOR DE JUSTIÇA E COADJ. P. A CIDADE DE BRASÍLIA/DF 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	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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000513	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
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 Nº 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), NOS DIAS 31 DE MARÇO DE 2026 E 1º DE ABRIL DE 2026, DESTINADO A	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000515	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	35.634.627/0001-89	EMPENHO 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 EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA PGJ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000516	R\$	-	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 A 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000517	R\$	-	R\$	-	R\$	-
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER A 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000518	R\$	-	R\$	-	R\$	-
T D A CONSTRUCOES LTDA	97.519.100/0001-60	EMPENHO EM FAVOR DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - MPPGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E A EMPRESA T D A - CONSTRUCOES LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRARAÍMA/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000519	R\$	-	R\$	-	R\$	-
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DESTINADA À CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS NO CICLO DE PALESTRAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, COM A TEMÁTICA "DIALOGO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000521	R\$	-	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\$	132.009,04	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\$	112.535,15	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\$	6.091,22	R\$	6.091,22
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE COQUELLET (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\$	-	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 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 238.193,37 707 - R\$ 9.004,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000526	R\$	231.672,46	R\$	231.672,46	R\$	231.672,46
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\$	34.700,33	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\$	12.666,20	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\$ 8.444,13 150 - R\$ 3.559,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000529	R\$	12.003,15	R\$	12.003,15	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) 712 - R\$ 6.678,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000530	R\$	6.678,54	R\$	6.678,54	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\$	0,02	R\$	0,02
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUOES 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 A NECESSIDADE DE TELEVISORES PARA A CASA DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000534	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000535	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL							R\$ 128.660.708,28		R\$ 70.415.544,91		R\$ 104.425.990,97

MARÇO/2026

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\$	1.862,73	R\$ 1.862,73
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.728/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REALISTE 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	2025NE0000110	R\$	11.202,18	R\$ 11.202,18
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 2 MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 7 PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000117	R\$	382,95	R\$ 8.040,51
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA, DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000037	R\$	0,80	R\$ 0,80
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ, SUBADM E PI 2022.015927.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000054	R\$	131,67	R\$ 389,67
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 MÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DO CAREIRO CASTANHO, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000280	R\$	1.600,00	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/PGLJ E DEMAIS DOCS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000304		R\$	4.962,80	R\$	4.962,80
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 – MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, E ART. 62, §3º, DA LEI N.º 8.666/93, C/C ART. 51, DA LEI N.º 8.245/97 O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 41.736,96 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERÁ EXECUTADO EM 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000423		R\$	1.159,36	R\$	4.637,44
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SENHORA MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, VISANDO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, N.º 270, CENTRO, EIRUNEPÉ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000638		R\$	-	R\$	3.506,69
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, CONF. NAD Nº 65.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000717		R\$	10.901,76	R\$	10.901,76
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.409/2024-CPJ-MP/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000881		R\$	-	R\$	278,51
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 WIRELESS E APP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000902		R\$	29.492,87	R\$	29.492,87
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000906		R\$	9.633,56	R\$	9.633,56
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 CENTESIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-MFGVI), 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\$	3.395,32	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 AS 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 COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 207.2025.DOF - ORÇAMENTO 1615933.2024.029886.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	2025NE0001182		R\$	409,05	R\$	600,30
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 1639974.2024.029886.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0001183		R\$	6.401,85	R\$	11.407,40
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	MINOR PREÇO	2025NE0001187		R\$	13.999,76	R\$	57.854,73
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 AS 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	MINOR PREÇO	2025NE0001210		R\$	2.244,00	R\$	2.244,00
ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2024 - MP/PGJ, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021, CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS, ETC. CONFORME NAD Nº 269.2025.DOF - ORÇAMENTO 1639925.2024.029887.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0001241		R\$	3.900,00	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\$	160.000,00	R\$	160.000,00
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 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	MINOR PREÇO	2025NE0001371		R\$	893,31	R\$	893,31
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\$	1.000,00	R\$	2.000,00
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\$	16.013,80	R\$	16.013,80
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/19/7/2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIRMWARE 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\$	16.248,00	R\$	16.248,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001638		R\$	153,16	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° 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORA 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° 36.2022.DFAC.0929901.2022.021946, NAD N° 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO N° 160.2023.01AJ-L.S/LBA	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 N° 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001643	R\$	9.108,30	R\$	14.468,50
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/PJ, 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 PROMOTORA 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 N° 305.2024.DOF-ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001653	R\$	-	R\$	5.800,00
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 WEB E APP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001667	R\$	25.589,69	R\$	47.953,41
MATEUS BRELAZ COSTA	782.597.462-04	EMPENHO EM FAVOR DE MATEUS BRELAZ COSTA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, INTERNAS E EXTERNAS, EXECUTADAS POR MEMBROS, SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS PROMOTORIAS, ALÉM DO RESGUARDO DOS BENS PATRIMONIAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E BEM ESTAR	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001706	R\$	-	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 ITAPIRANGA, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, INTERNAS E EXTERNAS, EXECUTADAS POR MEMBROS, SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS PROMOTORIAS, ALÉM DO RESGUARDO DOS BENS PATRIMONIAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E BEM ESTAR	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001707	R\$	-	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/PJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 274.2025.DOF - ORÇAMENTO.1648281.2025.007569 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007569.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001719	R\$	9.000,00	R\$	9.000,00
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE PREVILEMOS LTDA E CORRETORA DE SEGUROS, SEGUINDO O 2º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N° 007/2023 - MP/PJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CDM, PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001775	R\$	88,04	R\$	265,80
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	ITEM: 1- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA 130 (CENTO E TRINTA) RESIDENTES, PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001841	R\$	11.278,47	R\$	349.639,13
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001861	R\$	24.899,99	R\$	24.899,99
MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME	22.348.997/0001-08	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2020 - MP/PJ, 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 MENSUAIS 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	MENOR PREÇO	2025NE0001870	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00
XAVIER SERVIÇOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVIÇOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN), VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DE FORRO NA SALA DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH, LOCALIZADA NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.020/2024-CPJ-MP/PJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002072	R\$	8.129,27	R\$	8.352,28
MACRO SERVIÇOS CONSERVAÇÃO 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 HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAIS E EQUIPAMENTOS, APLICADOS AOS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES OU LOCADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002088	R\$	352,15	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 N° 796.2025.03AJ-SUBADM.1977075 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.000262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002119	R\$	268,17	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 MACIÉ, ESTADO DE ALAGOAS, DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF. NAD N° 448.2025.DOF - ORÇAMENTO.1978910.2025.021858.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002138	R\$	2.070,00	R\$	2.070,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 75 PESSOAS, NO DIA 12/12/2025, DE 9H ÀS 17H, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO MPAM ACOULHE, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 94.013/2024-CPL-MP/PJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002155	R\$	3.450,00	R\$	3.450,00

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO 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\$	2.599,00	R\$	2.599,00
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO 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\$	5.397,30	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 REPECTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 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, GELEIDEIRA, 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 CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) CANETAS PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO MPAM ACOIHE, 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\$	399,20	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 CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO ACOIHE VOZES, CONFORME NAD Nº 470.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.022164.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002319	R\$	1.450,00	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 CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO ACOIHE VOZES, CONFORME NAD Nº 471.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.022164.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002320	R\$	175,00	R\$	175,00
EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA	47.865.670/0006-49	EMPENHO EM FAVOR DE EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS 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\$	15.628,00	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/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002368	R\$	1.450,00	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/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002369	R\$	760,00	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\$	2.749,50	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\$	522,50	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 ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 2986/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.023854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002374	R\$	2.650,22	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 AS 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 DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM 0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	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, Nº 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 18/02/2023 A 18/02/2028, 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	2025NE0002431	R\$	2.000,00	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 A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002432	R\$	-	R\$	5.500,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMERCIO 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 À SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002433	R\$	59.055,04	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 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPXUJÁ/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	2025NE0002434	R\$	5.800,00	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-3A81, 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 Nº 918.2025.03A-I-SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002436	R\$	-	R\$	250,00
E. F. GOMES PERSIANAS	20.392.756/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE CONFECÇÃO, 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 AS 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.º 004/2024 ? MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS, CONFORME DESPACHO Nº 738.2024.01AJ-SUBADM.1341788 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.009072.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002506	R\$	10.332,49	R\$	10.332,49
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, 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 (PROVITAM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERADO PELO DESPACHO 163.2025.04AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002507	R\$	145.346,55	R\$	233.643,83
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	EMPENHO EM FAVOR DE JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, PARA O 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2020 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002522	R\$	-	R\$	25.394,33
LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	ITEM: 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO REALITIVO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0082023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002524	R\$	1.550,00	R\$	1.550,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 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 (DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002528	R\$	9.000,00	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 BUFFET, 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\$	7.440,00	R\$	7.440,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE COQUETE L 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 AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002534	R\$	23.000,00	R\$	23.000,00
INVITEC SERVIÇOS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	31.974.592/0001-76	ITEM: 1. COQUETE L (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) CANCELAS ELETRÔNICAS DE CONTROLE DE ACESSO VEICULAR INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, 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\$	16.440,00	R\$	16.440,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, EMPRESA 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 AMAZONAS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002541	R\$	8.988,00	R\$	8.988,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75	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 ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PRAZO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002547	R\$	569,61	R\$	14.448,55
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 WEB E APP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002552	R\$	6.149,20	R\$	6.149,20
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES 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	MENOR PREÇO	2025NE0002555	R\$	127.907,70	R\$	127.907,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS 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 PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002557	R\$	3.142,80	R\$	3.142,80
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À 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 DECENTRALIZADAS, 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\$	10.195,22	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 CONFECCÕES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.015/2024-CPJ/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 513.2025.DOF - ORÇAMENTO.2028678.2025.026890 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.026890	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0002570		R\$	4.500,00	R\$	4.500,00
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 - SCA, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.057/2022	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0002653		R\$	0,58	R\$	0,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, GRUPO 14 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002672		R\$	283.347,31	R\$	283.347,31
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	INSS PATRONAL: R\$ 269.854,59 ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 13.492,72 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002674		R\$	1.140.047,99	R\$	1.140.047,99
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	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 FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 409.2025.SFP / SEI 2025.026853 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002694		R\$	24.463,72	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\$	8.804,10	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 2025.029665.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0002700		R\$	43.666,58	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\$	1.125.043,54	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\$	60.289,22	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\$	5.735,77	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\$	3.138,84	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\$	3.341,79	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\$	25.225,04	R\$	25.225,04
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL MANAUS PREVIDENCIA	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 JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEM - MANAUS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002759		R\$	-	R\$	5.757,69
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MANAUS, REFERENTE A 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\$	5.735,77	R\$	5.735,77
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002769		R\$	3.138,84	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\$	619,92	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\$	20.300,00	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	MINOR PREÇO	2025NE0002787		R\$	20.464,36	R\$	20.464,36
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE SALDO, CONFORME DESPACHO 371.2025.SUBADM E DEMAIS DOCS NO SEI Nº 2024.017438.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0002789		R\$	30.434,08	R\$	30.434,08
TOTAL								R\$ 0,00	R\$ 3.670.317,79	R\$ 4.697.298,13

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 de 2026NE0000148	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000424	2.013,48			
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	Anulação de 2026NE0000147	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000425	1.610,01			
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	Anulação de 2026NE0000335	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000536	1.129,82			
MARCELLE CRISTINE DE F. ARRUDA	590.817.842-40	Anulação de 2026NE0000336	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000537	1.073,34			
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	Anulação de 2026NE0000337	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000538	1.342,32			
TOTAL							R\$ 7.168,97	R\$ -	R\$ -

MARÇO/2026

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
NÃO APLICÁVEL								

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

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

MARÇO/2026

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

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

MARÇO/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\$	128.660.708,28	R\$	70.415.544,91	R\$	104.425.990,97
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$	-	R\$	3.670.317,79	R\$	4.697.298,13
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$	7.168,97	R\$	-	R\$	-
						R\$	128.653.539,31	R\$	74.085.862,70	R\$	109.123.289,10

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: 13/04/2026

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".