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 DJALMA BATISTA N° 1.018A, BAIRRO CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM, PARA ATENDER ÀS 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	2026NE0000001	R$ 551.675,40	R$ 80.000,00	R$ 480.000,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO E SEI 2024.006691.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000002	R$ 506.186,04	R$ -	R$ 506.186,04
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 7 (SETE) MESES, E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022 - 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 REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MPAM, CONFORME DESPACHO Nº 1021.2025.01AJ-SUBADM.1992251 E DEM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000003	R$ 294.319,68	R$ -	R$ 294.319,68
JF ENGENHARIA E SERVICOS 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 CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO. ITEM: 1 PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADO REALATIVO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000004	R$ 50.788,66	R$ -	R$ 50.788,66
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.011/2025-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 765.2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000005	R$ 1.353.442,64	R$ -	R$ 1.353.442,64
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000006	R$ 7.600,00	R$ -	R$ 7.600,00
LOGIC PRO SERVICOS 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 N.º 008/2023 - MP/PGJ, CELEBRADO EM 23 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO AJUSTE, BEM COMO DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, CONFORME DESPACHO Nº 223.2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000007	R$ 21.183,34	R$ -	R$ 21.183,34
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 535.2023.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000008	R$ 23.877,20	R$ -	R$ 23.877,20
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2023-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SENHORA MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, VISANDO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 270, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE EIRUNEPÉ SOB A MATRÍCULA N.º 1.388, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MPAM CF. SEI N° 2024.024163.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000009	R$ 10.520,07	R$ -	R$ 10.520,07
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023 ? MP/PGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, CUJO OBJETO É O PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, SEI N° 2024.021027.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000010	R$ 13.465,96	R$ -	R$ 13.465,96
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023 ? MP/PGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.021027.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000011	R$ 37.243,80	R$ -	R$ 31.368,07
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) NO SEI 2025.007559.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000013	R$ 290.359,96	R$ -	R$ 290.359,96
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) E SEI 2025.007559.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000015	R$ 1.197.083,08	R$ -	R$ 1.197.083,08
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), CONFORME DESPACHO Nº 801.2025.01AJ-SUBADM.1718193 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2025.007559.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000016	R$ 249.792,36	R$ -	R$ 14.142,45
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, CONTANDO COM VAGAS PARA ESTACIONAMENTO E AMBIENTE COMPATÍVEL COM ESCRITÓRIO, CAPAZ DE ACOMODAR GABINETES E SALAS ADMINISTRATIVAS, CONF. NAD Nº 379.2024.DOF -ORÇAMENTO E SEI N° 2024.007577.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000017	R$ 131.607,44	R$ -	R$ 131.607,44
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOTADAMENTE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DESSA LOCALIDADE, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 6 (SEI Nº 1636362), OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS, CONFORME DESPACHO Nº 707.2025.01AJ-SUBADM.1697565 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.011455.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000018	R$ 459,72	R$ -	R$ 114,93

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES	04.587.036/0001-74	"VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS (SAAE - MAUÉS), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUÉS/AM, LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA GUARANÓPOLIS, S/Nº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUÉS/AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 540.2023.01AJ-SUBADM.1040600.2023.005504.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000019	R$ 900,00	R$ -	R$ -
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS -PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/2023 -CPL/MP/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000020	R$ 23.815,58	R$ -	R$ 23.815,58
MUNICIPIO DE MANICORE	04.197.166/0001-09	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANICORÉ/AM, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (SEI Nº 1644625). OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS CONFORME NAD Nº 317.2025.DOF - ORÇAMENTO.1654981.2024.027455.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000021	R$ 1.220,40	R$ -	R$ -
COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO COHASB	05.610.079/0001-96	"CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD Nº. 109.2021.DOF - ORÇAMENTO.0650282, DESPACHO Nº 248.2021.03AJ-SUBADM.0650875 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007499. VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (6 MESES)= R$ 1.117,38 "	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000022	R$ 1.117,38	R$ -	R$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	04.597.340/0001-00	"EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000023	R$ 2.703,36	R$ -	R$ -
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONF SEI N° 2024.017439.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000024	R$ 296.660,00	R$ -	R$ 296.660,00
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 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE IRANDUBA / AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 319.2025.01AJ-SUBADM.1600707 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.029620.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000025	R$ 658,88	R$ -	R$ -
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0007-29	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2025 -MP/PGJ QUE TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA OCORRIDA NA CONTRATADA, QUE PASSARÁ A TER O NOME EMPRESARIAL DE VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (VR GENTE), CUJO NOVO CNPJ(MF) SERÁ O DE N.º 02.535.864/0007-29, COM A MANUTENÇÃO DE SEU ENDEREÇO NA RUA PASTEUR, N.º 463, CONJUNTO 1.201, 12º ANDAR, EDIFÍCIO CENTRO, BAIRRO ÁGUA VERDE, CEP 80.250-104, CURITIBA/PR, CONF. SEI N° 2025.000608	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000026	R$ 8.976,00	R$ -	R$ 8.976,00
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 (TEFÉ), CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24MESES, CF. SEI N° 2024.019597.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000027	R$ 124.000,00	R$ -	R$ 124.000,00
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 SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CF. SEI N° 2024.019597.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000028	R$ 584.077,20	R$ -	R$ 584.077,20
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CF. SEI N°2024.019597.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000029	R$ 12.500,00	R$ -	R$ 12.500,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2023 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE NO VALOR PERCENTUAL DE 4,97% E A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 24,55% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ? SMP, COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER TELEFONE (FIXO OU MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA) , CF. DESPACHO N°460.2025.01AJ-SUBADM.1633665 E DEMAIS DOCS DO SEI N°2024.029665.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000030	R$ 88.083,28	R$ -	R$ 88.083,28
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS) E QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000031	R$ 45.000,00	R$ -	R$ 45.000,00
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 PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS, AUTAZES E CAREIRO DA VÁRZEA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000032	R$ 7.326,12	R$ -	R$ 7.326,12
MATEUS BRELAZ COSTA	782.597.462-04	EMPENHO EM FAVOR DE MATEUS BRELAZ COSTA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000033	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
LARISSA DA SILVA SALES	010.550.782-23	EMPENHO EM FAVOR DE LARISSA DA SILVA SALES, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000034	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	EMPENHO EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES (ETE), INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 65.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000035	R$ 19.244,52	R$ -	R$ 19.244,52
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000036	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS DA LEI N.° 14.133/2021.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	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 NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2026NE0000038	R$ 50.310,60	R$ -	R$ 50.310,60

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	EMPENHO EM FAVOR DE PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR EM 8,44% (OITO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-M/FGV), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000039	R$ 14.694,36	R$ -	R$ 14.694,36
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEUS 4º E 5º TERMOS ADITIVOS, CUJOS OBJETOS CONSISTEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000040	R$ 57.794,20	R$ -	R$ 57.794,20
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	006.313.112-97	EMPENHO EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE BERURI, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, INTERNAS E EXTERNAS, EXECUTADAS POR MEMBROS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS PROMOTORIAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000041	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 ? MP/PGJ COM PEDIDO DE REAJUSTE, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS ? PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000042	R$ 27.096,08	R$ -	R$ -
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER 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	2026NE0000043	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 ? MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, E ART. 62, §3º, DA LEI N 8.666/93, C/C ART. 51, DA LEI Nº 8.245/97.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000044	R$ 6.956,16	R$ -	R$ 6.956,16
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000045	R$ 23.200,00	R$ -	R$ 23.200,00
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2024 - MP/PGJ, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 107 DA LEI 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000046	R$ 15.600,00	R$ -	R$ 15.600,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	EMPENHO EM FAVOR DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAIS DOS PRÉDIOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000047	R$ 47.438,04	R$ -	R$ 47.438,04
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000048	R$ 25.600,00	R$ -	R$ 25.600,00
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020 ? MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA ALVES LIRA LTDA., QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO VALORES MENSAIS DO ALUGUEL E DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000049	R$ 464.000,00	R$ -	R$ 464.000,00
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000050	R$ 36.000,00	R$ -	R$ 36.000,00
SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	33.683.111/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SERPRO MULTICLOUD, PARA UTILIZAÇÃO EM INICIATIVAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, OBJETIVANDO ATENDER À DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS /PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	NÃO SE APLICA	2026NE0000051	R$ 48.384,33	R$ -	R$ 38.221,81
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI 2024.003083.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000052	R$ 296.311,04	R$ -	R$ 296.311,04
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NOS PRÉDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000053	R$ 417.594,32	R$ -	R$ 417.594,32
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA RECHE GALDEANO & CIA LTDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2024 ? MP/PGJ, CUJO OBJETO É: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000054	R$ 8.936,80	R$ -	R$ 8.767,62
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000055	R$ 232.496,00	R$ -	R$ 232.496,00
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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000056	R$ 87.941,84	R$ 11.181,76	R$ 54.385,12
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	EMPENHO EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000057	R$ 468.750,00	R$ -	R$ 468.750,00
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, APLICADOS AOS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES OU LOCADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000058	R$ 727.960,00	R$ -	R$ 727.960,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	EMPENHO EM FAVOR DE ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DO TIPO "CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", A FIM DE ATENDER À NECESSIDADES DA CONTRATANTE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONFECÇÃO DE 170 CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000059	R$ 1.814.389,60	R$ -	R$ 1.814.389,60
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE F.A. DOS SANTOS JÚNIOR LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000060	R$ 28.527,00	R$ -	R$ 28.527,00

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R$ 2.230.630,40 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R$ 7.470,96 LÍQUIDO: R$ 2.223.426,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000061	R$ 2.223.426,26	R$ -	R$ 2.223.426,26
MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 12/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.026853.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000062	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01
MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 13/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.026853.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000063	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 9.2026.SFP.2045479.2026.000711 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.000711.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000064	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	REEMPENHO DA NE 2025NE000832 EM FAVOR DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA DE SALDOS CANCELADOS EM 2025, CONF. DESPACHO 1004 NO SEI 2025.025219, NO CA 015/2023-MP/PGJ CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNEC. TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EQUIP. DE TRANSPORTE VERTICAIS DOS PRÉDIOS VERTICAIS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000065	R$ 36.223,37	R$ -	R$ 36.223,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 45.106,23 707 - R$ 11.694,20 153 - R$ 1.252,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000066	R$ 58.053,38	R$ -	R$ 58.053,38
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.327.041,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000067	R$ 6.867.289,15	R$ -	R$ 6.867.289,15
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R$ 238.468,43 1 - R$ 6.512.013,12 337 - R$ 1.863,31 376 - R$ 331,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000068	R$ 6.752.676,81	R$ -	R$ 6.752.676,81
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 151 - R$ 2.665.896,34 149 - R$ 1.622.006,13 153 - R$ 2.351,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000069	R$ 4.290.253,85	R$ -	R$ 4.290.253,85
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R$ 23.186,52 187 - R$ 94.168,62 401 - R$ 971.562,22 247 - R$ 644.657,68 210 - R$ 520.253,05 292 - R$ 14.708,68 610 - R$ 139.567,41 211 - R$ 75.870,90	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$ 1.663,28 714 - R$ 20.052,56 708 - R$ 2.404.068,39	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$ 15.064,38 188 - R$ 37.660,95 274 - R$ 6.695,28 271 - R$ 17.575,11 327 - R$ 5.858,37 275 - R$ 23.433,48 270 - R$ 7.532,19 268 - R$ 8.369,10 193 - R$ 53.562,24 273 - R$ 6.695,28 189 - R$ 6.695,28	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$ 11.273,10 301 - R$ 24.970,19	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000079	R$ 38.497,91	R$ -	R$ 38.497,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 35.056,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000080	R$ 35.056,91	R$ -	R$ 35.056,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 1.400,00 51 - R$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000081	R$ 5.931,86	R$ -	R$ 5.931,86
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.621.275,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000082	R$ 1.621.275,84	R$ -	R$ 1.621.275,84
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.143.811,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000083	R$ 1.143.811,74	R$ -	R$ 1.143.811,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 316.523,03	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000084	R$ 316.523,03	R$ -	R$ 316.523,03
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 99.696,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000085	R$ 96.295,21	R$ -	R$ 96.295,21
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R$ 30.100,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000086	R$ 30.100,35	R$ -	R$ 30.100,35
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 25.419,18 716 - R$ 1.753,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000087	R$ 27.172,95	R$ -	R$ 27.172,95
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 7.390,28 711 - R$ 5.481,32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000088	R$ 12.871,60	R$ -	R$ 12.871,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 5.169,07 618 - R$ 4.899,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000089	R$ 10.068,72	R$ -	R$ 10.068,72
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 10.909,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000090	R$ 10.909,78	R$ -	R$ 10.909,78
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 6.095,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000091	R$ 6.095,60	R$ -	R$ 6.095,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 127.500,10 329 - R$ 10.000,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000092	R$ 137.500,11	R$ -	R$ 137.500,11
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R$ 13.500,00 352 - R$ 23.350,00 353 - R$ 36.100,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000093	R$ 72.950,00	R$ -	R$ 72.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 62.500,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000094	R$ 62.500,01	R$ -	R$ 62.500,01
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 6.166,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000095	R$ 6.166,78	R$ -	R$ 6.166,78
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME OFÍCIO N.° 0260/2026-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 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.° 0260/2026-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 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 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.810.702,76 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 434.214,06 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 3.397,40	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	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 - SEI 2026.000650 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.848,74	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	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 001.2026.SFP / SEI 2026.000650 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE 1994 A 2002 - JUROS: R$ 20.000,00 0329 - PAE URV - JUROS: R$ 10.000,00	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	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 001.2026.SFP / SEI 2026.000650 / ESPÓLIOS GANHOS: 0323 - DIFERENCA DE SUBSIDIO - JUROS: R$ 10.000,00	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	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 001.2026.SFP / SEI 2026.000650 / ESPÓLIOS GANHOS: 0333 - PAE - 1994 A 2002 - PRINCIPAL: R$ 10.000,00	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	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 001.2026.SFP / SEI 2026.000650 / ESPÓLIOS GANHOS: 0721 - ACERVO PROCESSUAL – 2023: R$ 10.000,00	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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.000650.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000104	R$ 496.250,13	R$ -	R$ 496.250,13
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.000650.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000105	R$ 235.386,10	R$ -	R$ 235.386,10
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000106	R$ 46.600,22	R$ -	R$ 46.600,22
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 35.000,00 615 - R$ 550.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000107	R$ 585.000,00	R$ -	R$ 585.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 718 - R$ 230.000,00 703 - R$ 65.000,00 349 - R$ 13.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000108	R$ 308.000,00	R$ -	R$ 308.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000109	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 4.379,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000110	R$ 4.379,76	R$ -	R$ 4.379,76
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0002559 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000111	R$ 115.009,25	R$ -	R$ 115.009,25
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 577.731,49 718 - R$ 1.656.000,00 716 - R$ 47.431,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000112	R$ 2.246.662,37	R$ -	R$ 2.246.662,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 16.219,53 615 - R$ 688.237,33 618 - R$ 34.660,36	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$ 126.599,44 293 - R$ 507.748,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000114	R$ 658.243,62	R$ -	R$ 658.243,62
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 3.151,69 296 - R$ 493.107,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000115	R$ 496.259,32	R$ -	R$ 496.259,32
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R$ 122.313,30 617 - R$ 49.917,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000116	R$ 172.230,51	R$ -	R$ 172.230,51
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 23.183,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000117	R$ 23.183,15	R$ -	R$ 23.183,15
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R$ 18.635,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000118	R$ 18.635,37	R$ -	R$ 18.635,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 9.928,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000119	R$ 9.928,17	R$ -	R$ 9.928,17
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 5.915,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000120	R$ 5.915,49	R$ -	R$ 5.915,49
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 35.904,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000121	R$ 35.904,08	R$ -	R$ 35.904,08
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 144.157,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000122	R$ 144.157,49	R$ -	R$ 144.157,49
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R$ 2.371,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000123	R$ 2.371,62	R$ -	R$ 2.371,62
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R$ 12.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000124	R$ 12.000,00	R$ -	R$ 12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000125	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 986,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000126	R$ 986,82	R$ -	R$ 986,82
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO À CESSÃO DE SERVIDOR, REFERENTE À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR DIONATAN LINHARES DE FARIAS NO PERÍODO DE 11/10/2024 A 11/10/2025, CONFORME DESPACHO Nº 807.2025.04AJ-SUBADM.2023186 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTE NO PROCESSO SEI 2025.023553.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000127	R$ 629,68	R$ -	R$ 629,68
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0002551 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000128	R$ 140.900,00	R$ -	R$ 140.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001861 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO VALORES MENSAIS DO ALUGUEL E DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000129	R$ 161.260,37	R$ -	R$ 148.656,30

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME O DESPACHO Nº 20.2026.04AJ-SUBADM , E DEMAIS DOCUMENTOS NO P.I SEI 2024.029628.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000132	R$ 1.896,96	R$ -	R$ 1.896,96
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE 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 ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	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 ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000135	R$ 300,00	R$ -	R$ -
J. V. S. FRANCO LTDA	51.828.370/0001-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	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 REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000137	R$ 36.108,16	R$ -	R$ 36.108,16
BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.000650.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000138	R$ 56.184,99	R$ -	R$ 56.184,99
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA JANEIRO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.000650. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000139	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME	23.674.714/0001-80	EMPENHO EM FAVOR DE 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SEOBRA – SOFTWARE DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS COM A BASE DE DADOS DE INSUMOS E SERVIÇOS DE DIVERSAS TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS. ITEM: 1. 5 (CINCO) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE - SEOBRA 2.1 (UMA) LICENÇA MÓDULO DE GESTÃO DE FONTES PRÓPRIAS 3.5 (CINCO) LICENÇAS MÓDULO PLUGIN SEOBRA BIM FOR REVIT 4.1 (UMA) LICENÇAS MÓDULO TRANSFEREGOV.BR VALOR PARA O EXERCÍCI	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000140	R$ 5.299,60	R$ -	R$ 5.299,60
YURI HAASZ	20.019.711/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DE YURI HAASZ (SINERGIA COMUNICATIVA), PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO "INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA (CNV)", DESTINADO A MEMBROS E SERVIDORES (OUVIDORIA, NUPA, NAT, PROGRAMA RECOMEÇAR, ENTRE OUTROS) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), SOB A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF). ITEM: 1.CURSO "INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA (CNV)" (CURSO DIGITAL E PRESENCIAL PARA 40 PARTICIP	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000141	R$ 64.700,00	R$ -	R$ 64.700,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JÚLIO CÉSAR 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 OITO ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA; CONF.PORTARIA 72/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000142	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, VIA FLUVIAL, NA DATA DE 23.01.2026, A FIM DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL RELACIONADA AO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, REFERENTE A ENTREGA DE SELO A OITO ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA; CONF. PORTARIA 82/2026/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000143	R$ 335,55	R$ -	R$ 335,55
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL FUNJEAM	04.301.769/0001-09	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001157 QUE TEM POR OBJETO O TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL Nº 001/2021-TJ PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TJAM, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000144	R$ 5.757,69	R$ -	R$ 5.757,69
BRUNO CORDEIRO LORENZI	012.999.370-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR BRUNO CORDEIRO LORENZI, AGENTE TÉCNICO - CONTADOR, À 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 SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL (ESMP/MS).CONF. PORTARIA 103/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000145	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL FUNJEAM	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N.º 001/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000146	R$ 11.515,38	R$ -	R$ 11.515,38
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 0211/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.000720.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000147	R$ -	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 CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 0211/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.000720.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000148	R$ -	R$ -	R$ -
MASTER DESENVOLVIMENTO LTDA	23.624.599/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CERIMONIALISTA (CBO 3548-25), PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000149	R$ 314.599,89	R$ 28.599,99	R$ 193.240,53
ACESSO ACADEMICO LTDA	37.868.661/0001-43	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/1993, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 001/2024 - MP/PGJ CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO ENTRE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMA OJS – OPEN JOURNAL SYSTEMS / SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTAS – OJS/SEER, PARA ATENDER O PROCESSO DE GERENCIAMENTO, CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DA REVISTA JURÍDICA DO MPAM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000150	R$ 6.230,00	R$ -	R$ 6.230,00

LENNON JORGE GOMES DA COSTA	793.013.122-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LENNON JORGE GOMES DA COSTA, LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, VIA FLUVIAL, NA DATA DE 23.01.2026, A FIM DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL RELACIONADA AO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, REFERENTE A ENTREGA DE SELO A OITO ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA; CONF. PORTARIA 82/2026/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000151	R$ 335,55	R$ -	R$ 335,55
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DE OPERAÇÃO DO PROJETO DE VISUALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, INTEGRANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2025.CPL.1689170.2024.028448, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2025-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000152	R$ 37.036,90	R$ -	R$ 37.036,90
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000233, EM FAVOR DA EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - PRODAM, PARA UM LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 21.2025.SCOMS.1522596.2024.026376, E SEI 2024.026376	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	NÃO SE APLICA	2026NE0000153	R$ 60.911,53	R$ -	R$ 60.911,53
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	34.528.802/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER À PROMOTORIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONFORME DESPACHO Nº 773.2025.01AJ-SUBADM.1710514 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2023.025166.	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.015927. VALOR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (12 MESES): R$ 3.000,00 VALOR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2027 (9 MESES): R$ 2.250,00"	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000157	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001635, EM FAVOR DA EMPRESA, SERVIX INFORMATICA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL, 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$ -	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 DOCUMENTOS NO SEI 2024.017439.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000159	R$ 222.495,00	R$ -	R$ 222.495,00
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2025.CPL.1689170.2024.028448, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000160	R$ 97.680,25	R$ -	R$ 97.680,25
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, 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 DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000162	R$ 2.418,00	R$ -	R$ 2.418,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, 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, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000163	R$ 1.042,53	R$ -	R$ 1.042,53
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE DE APOIO- ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE JANEIRO DE 2026, PARA PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2025 - MP/PGJ, REFERENTE A REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERERIDA COMARCA, CONFORME PORTARIA N° 2/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2026.000041.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000164	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026, DESTINADO A ATENDER 40 PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DOS TRABALHOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000165	R$ 2.636,00	R$ -	R$ 2.636,00
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000524, EM FAVOR DA EMPRESA, LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVICO 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$ -	R$ 12.400,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0002553, EM FAVOR DA EMPRESA, FACHINELI COMUNICACAO LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO, CONFORME DESPACHO 1497.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.017439.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000167	R$ 148.330,00	R$ -	R$ 148.330,00
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2026, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2026"; CONFORME PORTARIA 101/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000168	R$ 3.347,64	R$ -	R$ 3.347,64
FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	44.945.514/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TOMBO A SEREM DISPONIBILIZADAS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ-AM, A FIM DE GARANTIR A MELHOR QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. ITEM: 1 PLACAS DE TOMBO DEVERÁ SER EM POLICARBONATO. COM ADESIVO 3M. MEDINDO: COMPRIMENTO 4,5 CM; ALTURA 1,5 CM O QR DEVE VIR COM A POSSIBILIDADE DE EDITAR ATRAVÉS DE LINK DE EDIÇÃO. O	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000169	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
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 SERVICO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS DE REFERÊNCIA 20.2021.DTIC.0720733.2021.015252 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2022.025119	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000170	R$ 116.248,00	R$ -	R$ 116.248,00
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAREM DA 149.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, CF PORTARIA N° 0142/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N°2025.027427	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000171	R$ 5.409,39	R$ -	R$ 5.409,39

MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, 2.ª CORREGEDORA-AUXILIAR PARA ASSUNTOS DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAREM DA 149.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, CF. PORTARIA N°0142/2026/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI N °2025.027427.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000172	R$ 4.637,88	R$ -	R$ 4.637,88
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONFORME PROCESSO SEI N° 2025.021122.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000173	R$ 466.002,20	R$ 350.229,88	R$ 430.651,66
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000306, EM FAVOR DA EMPRESA, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.021027	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000174	R$ 9.421,58	R$ -	R$ 9.421,58
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000308, EM FAVOR DA EMPRESA, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE FROTA OFICIAL DOS VEICULOS, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.021027	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000175	R$ 18.924,63	R$ -	R$ 18.924,63
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIM DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2025.CPL.1679330.2025.001317, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2025-CPL/MP/PGJ-SRP. CONFORME NAD Nº 27.2026.DOF E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2025.027660.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000177	R$ 67.960,00	R$ -	R$ 67.960,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001880, EM FAVOR DA EMPRESA, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 019/2021, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2025.007559	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000178	R$ 83.364,79	R$ -	R$ 83.364,79
MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME DESPACHO Nº 216.2025.01AJ-SUBADM.1571909.2024.004844 - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO P.I SEI 2024.004844.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000179	R$ 42.998,00	R$ -	R$ 42.998,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001879, EM FAVOR DA EMPRESA, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 019/2021, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2025.007559	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000180	R$ 145.179,98	R$ -	R$ 145.179,98
ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	52.955.071/0001-41	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.2026.CPL.2049424.2025.021274, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.025/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000181	R$ 28.785,60	R$ -	R$ 28.785,60
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-01	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.2026.CPL.2049424.2025.021274, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.025/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000182	R$ 52.800,00	R$ -	R$ 52.800,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,46% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2025 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL.	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 REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,46% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2025 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000184	R$ 262.772,30	R$ -	R$ 90.306,49
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 PROMOTORIA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 24 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME PORTARIA 134/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI 2025.025495.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000186	R$ 3.355,85	R$ -	R$ 3.355,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.023047.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000187	R$ 4.252,79	R$ -	R$ 4.252,79
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DA 01.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, CONF.PORTARIA Nº 0273/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000188	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.023047.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000189	R$ 1.210,83	R$ -	R$ 1.210,83
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DA 01.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, CONF.PORTARIA Nº 0273/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000190	R$ 2.936,52	R$ -	R$ 2.936,52
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DE JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, A FIM DE PARTICIPAR DA VERIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 24 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME PORTARIA 134/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2025.025495.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000191	R$ 3.355,85	R$ -	R$ 3.355,85
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 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 019/2021, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2025.007559	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000192	R$ 431.748,57	R$ -	R$ 431.748,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	EMPENHO EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), PARA O TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS EO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. SEI 2024.014314	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000193	R$ 38.403,23	R$ -	R$ 38.403,23
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FINS 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 REGISTRO DE PREÇOS 05.2025.CPL.1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000194	R$ -	R$ -	R$ -
MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE 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$ -	R$ 5.735,78
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CÉSAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DOS SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2025 - MP/PGJ, REFERENTE À REFORMA DO SISTEMA DE INFILTRAÇÃO E A SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE FORRO DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, ALÉM DA OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO EXISTENT.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000196	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE 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 NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000197	R$ 3.138,84	R$ -	R$ 3.138,84

ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2025, REFERENTE A REFORMA DO SISTEMA DE INFILTRAÇÃO E A SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE FORRO DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, CONFORME PORTARIA 140/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2026.002004.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000198	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2025, REFERENTE A REFORMA DO SISTEMA DE INFILTRAÇÃO E A SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE FORRO DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, CONFORME PORTARIA 140/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2026.002004.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000199	R$ 1.342,20	R$ -	R$ 1.342,20
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.079/0001-04	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2025 - MP/PGJ; ACRÉSCIMO DE 10 (DEZ) LAUDOS REFERENTES À AVALIAÇÃO MÉDICA DE 5 (CINCO) NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 4,46% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	NÃO SE APLICA	2026NE0000200	R$ 28.726,50	R$ -	R$ 2.363,25
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 52.2026.01AJ-SUBADM.2053569.2025.020865 E PROSPECÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CONFORME PORTARIA N° 128/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.002055.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000201	R$ 2.013,48	R$ -	R$ 2.013,48
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER A 43ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UNIDADE INTEGRANTE DA PGJ-AM CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000202	R$ 1.191,00	R$ -	R$ -
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 5 POLTRONAS PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER À NECESSIDADE DA ASSESSORIA JURÍDICA (DIRETA) DA PGJ-AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD 34.2026.DOF - ORCAMENTO 2026.001378	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000203	R$ 6.450,00	R$ -	R$ 6.450,00
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS - ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, À ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR E ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONFORME PORTARIA N° 129.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.018867.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000204	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY - - PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, À ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR E ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONFORME PORTARIA N° 129.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.018867.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000205	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ORIALI CORREA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, À ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR E ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONFORME PORTARIA N° 129.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.018867.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000206	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARA NÓBIA 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 PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / SALVADOR / MANAUS E FIXANDO EM 05 (CINCO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONF. PORTARIA N° 0295/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N°2025.027988.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000207	R$ -	R$ -	R$ -
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE RIO BRANCO/AC, A FIM DE REPRESENTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MPAC, DO CORREGEDOR-GERAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR PARA O BIÊNIO 2026-2028, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 0227/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.001857.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000208	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA	922.372.072-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 52.2026.01AJ-SUBADM.2053569.2025.020865 E PROSPECÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CONFORME PORTARIA N° 128/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.002055.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000209	R$ 2.013,51	R$ -	R$ 2.013,51
FERNANDES CONSTRUÇOES 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 ARIPUANÃ/AM, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000210	R$ 171.976,66	R$ -	R$ 171.976,66
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MPAM, CONCEDENDO-LHE TRÊS DE SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA 136/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026002505.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000212	R$ -	R$ -	R$ -
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA AURELY FREITAS GERMANO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CEAF, À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2026 DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, A SER REALIZADO DE 29 A 30 DE JAN DE 2026, CONCEDDENDO-LHE 2,5 DE SUAS DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA N°0082/2026/PGJ E SEI 2026000212.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000216	R$ 3.670,65	R$ -	R$ 3.670,65
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS À CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA REPRESENTAR INSTITUCIONALMENTE O MPAM JUNTO AO MPSP, CONCEDENDO-LHE 4 (QUATRO) DAS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA N° 0351/2026/PGJ E SEI 2026002581.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000219	R$ 6.182,16	R$ -	R$ 6.182,16

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R$ 2.233.432,04 DESCONTOS: 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R$ 266,82 LÍQUIDO: R$ 2.233.165,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000220	R$ 2.233.165,22	R$ -	R$ 2.233.165,22
AGA MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	09.487.195/0001-10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2026.CPL.2044464.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025 - CPL/MP/PGJ-SRP, VISANDO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000221	R$ 3.660,00	R$ -	R$ -
CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.783.253/0001-80	AQUISIÇÃO DE TONERS DE IMPRESSÃO A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2025.CPL.1693902.2024.019699 E PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.012/2025-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NAD Nº 45.2026.DOF - ORCAMENTO.2067567.2026.002091.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000222	R$ 59.920,00	R$ -	R$ 59.920,00
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	36.045.363/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, CONFORME NAD Nº 55.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.025774.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000223	R$ 689,99	R$ -	R$ 689,99
YNNA BREVES MAIA	746.994.582-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR (A) YNNA BREVES MAIA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL DA 28° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, PARA EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, EVENTO PRESENCIAL RESTRITO A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2026, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA N°0288/2026/PGJ, E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.001530.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000225	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2026, CONCEDENDO-LHE EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 0289/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026000566.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000226	R$ 5.035,40	R$ -	R$ 5.035,40
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER ÀS COPAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA - UNAD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000227	R$ 1.144,00	R$ -	R$ 1.144,00
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	36.045.363/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER ÀS COPAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA - UNAD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000228	R$ 3.449,95	R$ -	R$ 3.449,95
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001878, EM FAVOR DA EMPRESA, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 019/2021, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2025.007559	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000230	R$ 166.757,01	R$ -	R$ 166.757,01
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO LTDA EPP	17.207.460/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.015/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, VISANDO À CONFECÇÃO DE PLACA DE MESA COM O NOME E CARGO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DR. MÁRCIO PEREIRA DE MELLO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000231	R$ 125,00	R$ -	R$ 125,00
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BACK DROP, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.015/2024-CPL/MP/PGJ SRP.	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 (CINEGRAFISTA/FOTÓGRAFO), AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONCEDENDO-LHE 3 (TRÊS) DE SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA 136/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026002505.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000234	R$ 2.013,48	R$ -	R$ 2.013,48
E. F. GOMES PERSIANAS	20.392.756/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 21.2025.CPL.1992980.2024.012042, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.017/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, DESTINADAS À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRANDUBA-AM, CONFORME NAD Nº 49.2026.DOF - ORCAMENTO.2068613.2025.025955 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.025955.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000235	R$ 3.052,80	R$ -	R$ 3.052,80
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001250 QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000236	R$ 2.862,75	R$ -	R$ 2.862,75
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	AUTORIZAR O DESLOCAMENTO DOS SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/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 ELEVADOS, INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO E DEMAIS INTERVENÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA LOCAL. CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000237	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	AUTORIZAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/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 ELEVADOS, INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO E DEMAIS INTERVENÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA LOCAL. CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000238	R$ 1.342,20	R$ -	R$ 1.342,20
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2024 – MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E O ART. 107 DA LEI N.º 14.133	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000239	R$ 669.696,00	R$ 100.636,43	R$ 292.213,40
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE APP DIÁRIO DE OBRAS QUE SE DESTINAM, NESTE CASO, AO REGISTRO DAS ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS, MÃO DE OBRA UTILIZADA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS AO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000242	R$ -	R$ -	R$ -
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CÉSAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/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 ELEVADOS, INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO E DEMAIS INTERVENÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA LOCAL. CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000243	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0002663, EM FAVOR DE FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.012359	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000245	R$ 23.815,00	R$ -	R$ 23.815,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (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-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000246	R$ 23.780,00	R$ -	R$ -

MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001200, EM FAVOR DO MUNICIPIO DE MANAUS, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E A SEMED, CONFORME A NAD N 181.2024.DOF, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2023.026607	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000248	R$ 41.615,72	R$ -	R$ 41.615,72
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (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-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000249	R$ 19.642,53	R$ -	R$ -
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001455, NO VALOR DE R$ 1.620,30 (UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA XAVIER SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, COMO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DESPACHO Nº 81.2026.01AJ-SUBADM.2061324 E DEMAIS DOCUMENTOS SEI 2025.006266.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000250	R$ 1.620,30	R$ -	R$ 1.620,30
PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.504.245/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SERVIÇOS N.º 00000120 (1994812), NO VALOR DE R$ 19.271,86 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, COMO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DESPACHO Nº 133.2026.01AJ-SUBADM.2068935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2025.023952.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000251	R$ 19.271,86	R$ -	R$ 19.271,86
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ST PM HARLEY MATOS CÂNDIDO, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA REALIZAREM PREPARAÇÃO LOGÍSTICA E ESTRUTURAL PRÉVIA À INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO; CONF.PORTARIA 148/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000252	R$ 2.013,48	R$ -	R$ 2.013,48
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SUBCOORDENADORA DO NUPA-MPAM, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2026, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / SALVADOR / MANAUS E FIXANDO EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000253	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 001/2022 – MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, C/C O ART. 65, §8º, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93. O OBJETO DA CARTA-CONTRATO N.º 001/2022 - MP/PGJ CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA DO ORACLE DATABASE 11G STANDARD.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000254	R$ 56.110,84	R$ -	R$ 56.110,84
ARMOR PRINT LTDA	55.671.926/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISAS DE GOLA POLO, COM BORDADOS, PARA USO DE MEMBROS E SERVIDORES DA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02.2025.CPL.1521287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000255	R$ -	R$ -	R$ -
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	07.112.529/0001-46	EMPENHO EM FAVOR DE GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. ("JUSBRASIL"), CONFORME O 1º TERMO ADITIVO, QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2025 - MP/PGJ, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021. ITEM: 1.ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL JUSBRASIL (JUSBRASIL.COM.BR) ("PLATAFORMA"), NA MODALIDADE "PESQUISA JURÍDICA AVANÇADA", COM 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) ACESSOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000256	R$ 118.798,68	R$ 118.798,68	R$ 118.798,68
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0002554, EM FAVOR DE VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.01959	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000257	R$ 59.000,00	R$ -	R$ 59.000,00
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0002555, EM FAVOR DE VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.019597	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000258	R$ 150.000,00	R$ -	R$ 148.117,10
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP (BIÊNIO 2026/2028), A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. PORTARIA Nº 0433/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000259	R$ 1.545,54	R$ -	R$ 1.545,54
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA ALBUQUERQUE, PROCURADORA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (BIÊNIO 2026/2028), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, CF. PORTARIA N° 0434/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2026.003477.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000260	R$ -	R$ -	R$ -
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE E RECONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 0453/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.003008.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000261	R$ 1.545,54	R$ -	R$ 1.545,54
DANIEL VICTOR MELO DE SA	787.057.542-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, , PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARAUARI/AM, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME PORTARIA 161/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2025/025210.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000262	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 24 DE FEVEREIRO, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O BIÊNIO 2026/2028, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. PORTARIA Nº 0400/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000263	R$ 1.545,54	R$ -	R$ 1.545,54
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.327.041,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000264	R$ 6.829.596,74	R$ -	R$ 6.829.596,74
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 376 - R$ 54,20 1 - R$ 6.563.282,51 46 - R$ 238.468,43	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000265	R$ 6.801.805,14	R$ -	R$ 6.801.805,14
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 401 - R$ 403.325,37 210 - R$ 603.533,66 211 - R$ 83.769,79 212 - R$ 5.795,43 248 - R$ 684.861,28 402 - R$ 534.366,60 298 - R$ 16.699,97 610 - R$ 139.567,41 340 - R$ 662,55 2015 - R$ 17.122,84 247 - R$ 34.343,52 187 - R$ 21.192,04 292 - R$ 28.679,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000266	R$ 2.573.919,56	R$ -	R$ 2.573.919,56
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 2.289.380,27 714 - R$ 837,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000267	R$ 2.290.218,12	R$ -	R$ 2.290.218,12

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R$ 1.161,29 271 - R$ 17.575,11 275 - R$ 26.781,12 188 - R$ 37.660,95 24 - R$ 1.705.545,75 193 - R$ 53.562,24 268 - R$ 8.369,10 269 - R$ 15.064,38 274 - R$ 7.173,51 327 - R$ 5.858,37 189 - R$ 6.695,28 270 - R$ 7.532,19 273 - R$ 6.695,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000268	R$ 1.899.674,57	R$ -	R$ 1.899.674,57
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 457.073,44 28 - R$ 3.881,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000269	R$ 460.955,19	R$ -	R$ 460.955,19
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 420.307,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000270	R$ 420.307,36	R$ -	R$ 420.307,36
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 19.684,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000271	R$ 363.844,39	R$ -	R$ 363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R$ 253.988,41 150 - R$ 52.760,62 153 - R$ 2.666,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000272	R$ 309.415,70	R$ -	R$ 309.415,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000273	R$ 141.030,70	R$ -	R$ 141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 61.812,50 10 - R$ 36.353,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000274	R$ 98.166,47	R$ -	R$ 98.166,47
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 719 - R$ 2.396,93 710 - R$ 91.916,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000275	R$ 94.313,45	R$ -	R$ 94.313,45
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 6.796,77 707 - R$ 53.333,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000276	R$ 60.130,10	R$ -	R$ 60.130,10
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R$ 1.127,31 299 - R$ 11.273,10 301 - R$ 24.164,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000277	R$ 36.565,11	R$ -	R$ 36.565,11
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R$ 25.177,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000278	R$ 25.177,04	R$ -	R$ 25.177,04
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 22.627,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000279	R$ 22.627,96	R$ -	R$ 22.627,96
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R$ 4.531,86 283 - R$ 700,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000280	R$ 5.231,86	R$ -	R$ 5.231,86
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.612.104,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000281	R$ 1.612.104,44	R$ -	R$ 1.612.104,44
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.154.164,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000282	R$ 1.154.164,60	R$ -	R$ 1.154.164,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 287.735,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000283	R$ 287.735,54	R$ -	R$ 287.735,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 652,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000284	R$ 652,02	R$ -	R$ 652,02
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R$ 118.500,17 329 - R$ 10.000,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000285	R$ 128.500,18	R$ -	R$ 128.500,18
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R$ 17.589,06 353 - R$ 48.100,00 333 - R$ 28.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000286	R$ 94.189,06	R$ -	R$ 94.189,06
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 72.500,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000287	R$ 72.500,01	R$ -	R$ 72.500,01
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 6.883,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000288	R$ 6.883,46	R$ -	R$ 6.883,46
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 35.000,00 615 - R$ 620.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000289	R$ 655.000,00	R$ -	R$ 655.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R$ 13.000,00 349 - R$ 13.000,00 718 - R$ 230.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000290	R$ 256.000,00	R$ -	R$ 256.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000291	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.459,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000292	R$ 1.459,92	R$ -	R$ 1.459,92
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 718 - R$ 1.680.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000293	R$ 1.680.000,00	R$ -	R$ 1.680.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 1.611.555,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000294	R$ 1.611.555,73	R$ -	R$ 1.611.555,73
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 687.383,61 711 - R$ 3.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000295	R$ 690.383,61	R$ -	R$ 690.383,61
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 16.163,11 615 - R$ 661.272,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000296	R$ 677.435,65	R$ -	R$ 677.435,65
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R$ 145.370,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000297	R$ 145.370,02	R$ -	R$ 145.370,02
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R$ 13.775,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000298	R$ 13.775,27	R$ -	R$ 13.775,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 10.337,16	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000299	R$ 10.337,16	R$ -	R$ 10.337,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 8.836,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000300	R$ 8.836,88	R$ -	R$ 8.836,88
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 43.177,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000301	R$ 43.177,92	R$ -	R$ 43.177,92
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04.435.196/0001-06	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CARTILHAS INFORMATIVAS SOBRE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E FINANCEIRA CONTRA PESSOAS IDOSAS, COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS E PREVENÇÃO DE VIOLAÇÕES, UTILIZANDO 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	2026NE0000302	R$ 3.450,00	R$ -	R$ 3.450,00
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000303	R$ 282,45	R$ -	R$ 282,45
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000304	R$ 268,33	R$ -	R$ 268,33
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICA-JURÍDICA, À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000305	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
GEISA GOMES DA SILVA	16.981.984/0001-79	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 58.2026.DOF - ORCAMENTO.2070277.2025.025874.	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 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 59.2026.DOF - ORCAMENTO.2070303.2025.025874.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000307	R$ 5.519,92	R$ -	R$ 5.519,92
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COPA/COZINHA, A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AO SETOR DE CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 60.2026.DOF - ORCAMENTO.2070326.2025.025874.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000308	R$ 509,58	R$ -	R$ 509,58
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 0593/2026-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000309	R$ 271.381,44	R$ -	R$ 271.381,44
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 0593/2026-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000310	R$ 1.711,94	R$ -	R$ 1.711,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026 - SEI 2026.003114 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.840.894,79 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 437.790,32 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 23.479,19 FOLHA 61 GRUPO 41 - R$ 1.854,25	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000311	R$ 3.304.018,55	R$ -	R$ 3.304.018,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026 - SEI 2026.003114 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.848,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000312	R$ 2.848,74	R$ -	R$ 2.848,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 028.2026.SFP / SEI 2026.003114 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE 1994 A 2002 - JUROS: R$ 20.000,00 0329 - PAE URV - JUROS: R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000313	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 028.2026.SFP / SEI 2026.003114 / ESPÓLIOS GANHOS: 0323 - DIFERENCA DE SUBSIDIO - JUROS: R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000314	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 028.2026.SFP / SEI 2026.003114 / ESPÓLIOS GANHOS: 0333 - PAE - 1994 A 2002 - PRINCIPAL: R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000315	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 028.2026.SFP / SEI 2026.003114 / ESPÓLIOS GANHOS: 0721 - ACERVO PROCESSUAL - 2023: R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000316	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000317	R$ 232.305,31	R$ -	R$ 232.305,31
YURI DE BARROS LOURENCO	776.443.522-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. YURI DE BARROS LOURENÇO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA. FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000318	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADSON LUÍS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA 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-LHE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000319	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	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$ -	R$ 513.022,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R$ 99.262,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000321	R$ 83.157,00	R$ -	R$ 83.157,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 82.926,06	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000322	R$ 82.926,06	R$ -	R$ 82.926,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R$ 2.937,34 402 - R$ 52.992,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000323	R$ 55.929,74	R$ -	R$ 55.929,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R$ 36.323,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000324	R$ 36.323,41	R$ -	R$ 36.323,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 32.820,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000325	R$ 32.820,78	R$ -	R$ 32.820,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 6.264,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000326	R$ 6.264,72	R$ -	R$ 6.264,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 6.056,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000327	R$ 6.056,68	R$ -	R$ 6.056,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 3.067,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000328	R$ 3.067,35	R$ -	R$ 3.067,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 1.538,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000329	R$ 1.538,28	R$ -	R$ 1.538,28
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000330	R$ 701.241,31	R$ -	R$ 701.241,31
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA, CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000331	R$ 268.162,26	R$ -	R$ 268.162,26
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA, CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000332	R$ 28.199,07	R$ -	R$ 28.199,07
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 0406/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2026.001430.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000333	R$ 1.341,67	R$ -	R$ 1.341,67
YURI DE BARROS LOURENCO	776.443.522-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SR. YURI DE BARROS LOURENÇO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 0406/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2026.001430.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000334	R$ 1.677,90	R$ -	R$ 1.677,90
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MP/AM À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 19.ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CF. PORTARIA Nº 0454/2026/PGJ E SEI N° 2026.002769.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000335	R$ -	R$ -	R$ -
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 19.ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CF. PORTARIA Nº 0454/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000336	R$ -	R$ -	R$ -
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 19.ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CF. PORTARIA Nº 0454/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000337	R$ -	R$ -	R$ -
ERIC NUNES NOVAES MACHADO	023.810.075-80	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ERIC NUNES NOVAES MACHADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000338	R$ 5.035,40	R$ -	R$ 5.035,40

LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000339	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
LUCIANA TOLEDO MARTINHO	404.342.302-00	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCIANA TOLEDO MARTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BÚZIOS/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DO IBDFAM E DO X CONGRESSO DO IBDFAM-RJ, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / RIO DE JANEIRO / MANAUS E FIXANDO EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000340	R$ 5.300,44	R$ -	R$ -
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2026, FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000341	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SÍLVIA 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 - CNOMP, A SER REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2026, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / CAMPO GRANDE / MANAUS E FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000342	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL FUNJEAM MANAUS	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE CESSÃO 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 162.2026.01AJ-SUBADM.2075603 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.020978.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000343	R$ 57.576,90	R$ 5.757,69	R$ 40.303,83
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000344	R$ 10.567,19	R$ -	R$ 10.567,19
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000345	R$ 813,00	R$ -	R$ 813,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2026.CPL.2046583.2025.018030, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.026/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 65.2026.DOF - ORCAMENTO.2077701 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2026.002881;	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000346	R$ 1.958,88	R$ -	R$ 1.958,88
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	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, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.026/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 67.2026.DOF - ORÇAMENTO.2077798 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2026.002881;	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000347	R$ 14.459,29	R$ -	R$ 14.459,29
RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILO 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 JURUÁ/AM, NO VALOR DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS URGENTES E INADIÁVEIS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DESTA PROMOTORIA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000348	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0000037, EM FAVOR DE FACHINELI COMUNICACAO LTDA, CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2024.017439	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000349	R$ 33.970,82	R$ -	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 CORREIÇÃO 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$ -	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 SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (BIÊNIO 2026/2028), A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000351	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA 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 COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL - CDEMP. CONCEDENDO-LHE 3 DAS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000352	R$ 4.404,78	R$ -	R$ 4.404,78
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, ATÉ NOVO ARIPUANÃ/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, CONF.PORTARIA Nº 0438/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000353	R$ 282,45	R$ -	R$ 282,45
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	EMPENHO EM FAVOR DA 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 ARIPUANÃ/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, CONF.PORTARIA Nº 0438/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000354	R$ 268,33	R$ -	R$ 268,33
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SARAH PIRANGY DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO CONAMP MULHER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONF.PORTARIA Nº 0457/2026/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000355			
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 IÇA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2026, CONF.PORTARIA Nº 0456/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000356	R$ 2.415,01	R$ -	R$ 2.415,01
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO IÇA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2026, CONF.PORTARIA Nº 0456/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000357	R$ 3.020,22	R$ -	R$ 3.020,22
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	EMPENHO EM FAVOR DA 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 CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONF.PORTARIA Nº 0470/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000358	R$ 2.415,01	R$ -	R$ 2.415,01
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR 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 CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONF.PORTARIA Nº 0470/2026/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000359	R$ 3.020,22	R$ -	R$ 3.020,22
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA EPP	04.435.196/0001-06	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, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000360	R$ 1.290,30	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 PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, BEM COMO DA 3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2026 DO CNMP, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2026, CF. PORTARIA N° 0523/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.003284.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000361	R$ 4.636,62	R$ -	R$ 4.636,62

MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. 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 DOS ESTADOS E DA UNIÃO, BEM COMO DA 3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2026 DO CNMP, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2026, CF. PORTARIA N° 0523/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2026.003284.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000362	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	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, VISANDO A ADEQUAÇÃO AO NOVO LAYOUT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD N° 71.2026 E SEI N° 2026.000548.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000363	R$ 2.365,00	R$ -	R$ 2.365,00
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, 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 OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 10.ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS - ENASTIC MP, CF. PORTARIA N° 182/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.002124.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000364	R$ 3.347,64	R$ -	R$ 3.347,64
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR 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 DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS - ENASTIC MP; CONFORME PORTARIA N° 182/2026/SUBADM E DE,AIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.002124.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000365	R$ 3.347,64	R$ -	R$ 3.347,64
RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR	406.677.902-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. RODRIGO MIRANDA LEÃO JÚNIOR, 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$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
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 PORTARIA N° 0522/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.003480.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000367			
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 ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29.2025.CPL.2008466.2025.008575, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000368	R$ 22.600,00	R$ -	R$ 22.599,72
RICARDO MITOSO 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 SESSENTA REAIS).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000369	R$ 4.160,00	R$ -	R$ 4.160,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 031/2024 - MP/PGJ, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DE 4,66% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E SEIS CENTÉSIMOS 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 QUARTA DA AVENÇA ORIGINAL, CONFORME DESPACHO Nº 169.2026.01AJ-SUBADM.2076822 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.019542.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000370	R$ 53.284,80	R$ -	R$ 53.284,80
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	COMPLEMENTO PARA A NE0000250 - DOF ORÇAMENTO - 2025.006266.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000371	R$ 42,40	R$ -	R$ 42,40
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA - MAJ QOPM, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ-AM, COM RETORNO NO MEMSO DIA, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA COMITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO NOVO IMÓVEL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA CONCEDENDO-LHE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000372	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MPAM, À CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHES EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000373	R$ 1.694,73	R$ -	R$ 1.694,73
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHES EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000374	R$ 1.610,01	R$ -	R$ 1.610,01
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO 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$ -	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$ -	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, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MPAM, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000377	R$ 81.200,00	R$ -	R$ 81.200,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS QUE OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE MARÇO, CONCEDENDO-LHE EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000378	R$ 4.636,62	R$ -	R$ 4.636,62
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023 – MP/PGJ, PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000379	R$ 253.548,86	R$ 48.178,06	R$ 103.140,22
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 OBESAS, VISANDO PROMOVER ATENDIMENTO NA OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 18.2025.SPAT.1664525.2025.01455, CF. NAD N° 26.2026. E SEI N° 2025.014557.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000380	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
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 TÉCNICOS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CF. PORTARIA N° 195/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI 2026.004410.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000381	R$ 2.684,68	R$ -	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 DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CF. PORTARIA N° 195/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.4410.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000382	R$ 2.684,68	R$ -	R$ 2.684,68

CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A REFORMA DA CALÇADA DO PRÉDIO ALEIXO (DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE, RECOMPOSIÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE, CALÇACA EM CONCRETO, PINTURA DO PISO), INTEGRANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2025.CPL.1689170.2024.028448, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000383	R$ 26.234,00	R$ -	R$ 26.234,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO E DILIGÊNCIAS DO CAOCRIMO A SEREM UTILIZADAS NO 1ºTRIMESTRE DE 2026, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000384	R$ 2.932,00	R$ -	R$ 2.932,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO E DILIGÊNCIAS DO CAOCRIMO A SEREM UTILIZAR NO 1ºTRIMESTRE DE 2026, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000385	R$ 4.603,74	R$ -	R$ 4.603,74
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	EMPENHA-SE EM FAVOR DO SR. SAMUEL MENDES DA SILVA REF. AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 - MP/PGJ, PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 - MP/PGJ, NOS TERMOS DA CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DOS ARTS. 57, II, DA LEI N 8.666/93, C/C O ART. 51 DA LEI Nº 8.245/97.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	NÃO SE APLICA	2026NE0000386	R$ 34.780,80	R$ 3.478,08	R$ 23.187,20
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	EMPENHA-SE EM FAVOR DA EMPRESA LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000387	R$ 71.816,66	R$ 7.750,00	R$ 39.266,66
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 FREEPIK, PLANO ANUAL EQUIPES PREMIUM, COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ACESSOS WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS, COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES, PROFISSIONAIS, VÍDEOS E ATIVOS SONOROS, CF. NAD 83.2026.DOF E SEI N° 2025.024060.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000388	R$ 3.546,20	R$ -	R$ 3.546,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA 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, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000389	R$ 3.138,84	R$ -	R$ 3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000390	R$ 5.735,78	R$ -	R$ 5.735,78
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI AM MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.003114. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000391	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000392	R$ 56.331,22	R$ -	R$ 56.331,22
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, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO CONAMP MULHER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	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 ART'S DE SERVIDORES DA PGJ/AM JUNTO AO CREA/AM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME DESPACHO Nº 102.2026.04AJ-SUBADM.2086956 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2023.022160.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000394	R$ 1.317,64	R$ 17,16	R$ 948,08
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R$ 2.233.165,21 0895 - DIF. AUX.ALIMENTAÇÃO: R$ 21.212,34 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 7.337,55 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R$ 533,64 LÍQUIDO: R$ 2.246.508,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000396	R$ 2.246.506,36	R$ -	R$ 2.246.506,36
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	EMPENHO EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO DO SERVIDOR ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, LOTADO NA CIDADE DE ANAMÃ/AM. VALOR REFERENTE A 2026: R$ 32.699,98 VALOR REFERENTE A 2027: R$ 6.540,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000397	R$ 32.699,98	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 DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2025.CPL.1689170.2024.028448, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD N° 80.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.016416.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000398	R$ 48.163,90	R$ 48.163,90	R$ 48.163,90
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 COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 4.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000400	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00
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 REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,44% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DA CARTA-CONTRATO N.º 002/2025 - MP/PGJ, CF. NAD N° 87.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.024059.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000401	R$ 3.708,20	R$ -	R$ 157,64
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 61.821,57	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000402	R$ 61.821,57	R$ -	R$ 61.821,57
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 PROMOTORIA DA COMARCA, NA CONDIÇÃO DE FISCAIS TÉCNICOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2026 - MP/PGJ (PORTARIA 193 - 2082100); CF. PORTARIA N° 204/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.004618.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000404	R$ 1.677,92	R$ -	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 PROMOTORIA DA COMARCA, NA CONDIÇÃO DE FISCAIS TÉCNICOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2026 - MP/PGJ (PORTARIA 193 - 2082100); CF. PORTARIA N° 204/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.004618.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000405	R$ 1.677,90	R$ -	R$ 1.677,90
MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL À EXMA. DRA. MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ/AM, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA ABAIXO: MATERIAL DE CONSUMO FIXAR O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA 218/2026 E SEI N° 2026.004381.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000406	R$ 760,00	R$ -	R$ 760,00

THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE	011.504.623-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JÚRI EFICIENTE INSTITUÍDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NA COMARCA DE FONTE BOA/AM FIXANDO EM 09 (NOVE) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000407	R$ 4.588,56	R$ -	R$ 4.588,56
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO CONAMP MULHER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA N° 0651/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.004192.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000408	R$ -	R$ -	R$ -
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO ILMO. SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CF. PORTARIA N° 199/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.000577.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000409	R$ 585,00	R$ -	R$ 585,00
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29.2025.CPL.2008466.2025.008575, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD N° 75.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026001215.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000410	R$ 22.028,42	R$ -	R$ 22.028,42
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29.2025.CPL.2008466.2025.008575, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD N° 76.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.001215.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000411	R$ 27.979,10	R$ -	R$ 27.979,10
RENAN FRAZAO DE SOUZA	927.395.552-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RENAN FRAZÃO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENG. ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MARÇO DE 2026, PARA ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DA PROMOTORIA DA COMARCA, NA CONDIÇÃO DE FISCAIS TÉCNICOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2026 - MP/PGJ (PORTARIA 193 - 2082100); CONFORME PORTARIA N° 204/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.004618.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000412	R$ 1.677,92	R$ -	R$ 1.677,92
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA E A EMPRESA FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000414	R$ 51.077,20	R$ -	R$ 51.077,20
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JÚRI EFICIENTE INSTITUÍDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NA COMARCA DE TEFÉ/AM, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / TEFÉ / MANAUS E FIXANDO EM 09 (NOVE) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000415	R$ 4.588,56	R$ -	R$ 4.588,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUSTES AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.003114.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000416	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO JOÃO BOSCO FALABELLA E ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ/AM, PARA TRATAR DA DOAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCARÁ/AM, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000417	R$ 282,45	R$ -	R$ 282,45
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, SECRETÁRIA-GERAL DO MPAM, À CIDADE DE URUCARÁ/AM, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO JOÃO BOSCO FALABELLA E ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ/AM, PARA TRATAR DA DOAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCARÁ/AM, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000418	R$ 268,33	R$ -	R$ 268,33
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001878 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO REAJUSTE DE 5,20% NO SEU VALOR, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE PJS E PEJS DAS ÁREAS FINS DA CONTRATANTE, DENOMINADO SAJ/MP. CONF DESPACHO Nº 801.2025.01AJ-SUBADM.1718193.2025.007559 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2025.007559.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000419	R$ 181.304,04	R$ -	R$ 181.304,04
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 06 A 07 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO PARA TRATATIVAS NO SENTIDO DE REVERTER O CANCELAMENTO DA DOAÇÃO DE TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME PORTARIA 205/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000420	R$ 1.006,75	R$ -	R$ 1.006,75
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ADSON LUÍS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 06 A 07 DE MARÇO DE 2026, PARA CONDUZIR SERVIDORES EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA 205/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.004679.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000421	R$ 1.006,74	R$ -	R$ 1.006,74
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER ÀS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA DE CONCRETO DA OUVIDORIA DO MPAM, ABRANGENDO: DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO, REMOÇÃO DA MANTA ASFÁLTICA, IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA DA CALHA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARGAMASSA E ADITIVO, EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE, PROTEÇÃO MECÂNICA, PINTURA ACRÍLICA E HIDROFULGANTE.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000422	R$ 26.118,31	R$ -	R$ 26.118,31
ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 020/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VA VALE-ALIMENTAÇÃO DO TIPO "CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS".	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000423	R$ 337.262,16	R$ -	R$ 337.262,16
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, A SER FORNECIDO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER A SECRETARIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - CAO-CRIMO, UNIDADE INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 79.2026.DOF - ORÇAMENTO 2082234.2026.002528.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000426	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO LTDA EPP	17.207.460/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER À AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) PLACAS PARA O EVENTO DE "HOMENAGEM ÀS MULHERES DO SISTEMA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS", QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.015/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 90.2026 E SEI N° 2026.5657.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000427	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA	922.372.072-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA, AGENTE TÉCNICO – ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE BERURI/AM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2026, PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000428	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34

ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO – TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE BERURI/AM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2026, PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000431	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE MACEIÓ/AL, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (GNPP), A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2026, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000432	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME OFÍCIO N.° 1044/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000433	R$ 271.381,44	R$ -	R$ 271.381,44
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME OFÍCIO N.° 1044/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000434	R$ 1.711,94	R$ -	R$ 1.711,94
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA, PARA ATENDER DESPESAS EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO REGULAR DE CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000435	R$ -	R$ -	R$ -
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA, PARA ATENDER DESPESAS EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO REGULAR DE CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000436	R$ -	R$ -	R$ -
MARCUS VINICIUS BESSA MENEZES	013.620.522-48	EMPENHO EM FAVOR DO SR. CHEFE MARCUS VINÍCIUS BESSA MENEZES, DEVIDO A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA A SER REALIZADA EM DATA PREVIAMENTE AGENDADA, A SABER 24/03/2026, ÀS 16H.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000437	R$ -	R$ -	R$ -
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2026, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JÚRI EFICIENTE INSTITUÍDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NA COMARCA DE FONTE BOA/AM. CONFORME PORTARIA N° 0759/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.023689.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000438	R$ 4.588,56	R$ -	R$ 4.588,56
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,26% (QUATRO INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2023 - MP/PGJ, COM ACRÉSCIMO APROXIMADO DE 2,90% (DOIS INTEIROS E NOVENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), QUE ALUDE À ANUALIZAÇÃO DOS PRÊMIOS DECORRIDA DA CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2023 - MP/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000439	R$ 140.892,92	R$ -	R$ 140.892,92
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - SEI 2026.005173 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.848,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000440	R$ 2.848,74	R$ -	R$ 2.848,74
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - SEI 2026.005173 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.851.965,18 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 437.896,67 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 22.239,80	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000441	R$ 3.312.101,65	R$ -	R$ 3.312.101,65
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE 1994 A 2002 - JUROS: R$ 20.000,00 0329 - PAE URV - JUROS: R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000442	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS: 0323 - DIFERENÇA DE SUBSIDIO - JUROS: R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000443	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS: 0333 - PAE - 1994 A 2002 - PRINCIPAL: R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000444	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS: 0721 - ACERVO PROCESSUAL - 2023: R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000445	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS: 0707 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS: R$ 40.310,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000446	R$ 40.310,49	R$ -	R$ 40.310,49
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS: 0153 - 1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL: R$ 1.007,76 0150 - DIF ADICIONAL 1/3 FERIAS: R$ 134,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000447	R$ 1.142,35	R$ -	R$ 1.142,35
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS: 0031 - DIFERENCA SALARIAL: R$ 5.324,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000448	R$ 5.324,46	R$ -	R$ 5.324,46
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS GANHOS: 0603 - DIF SALARIAL JUROS: R$ 383,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000449	R$ 383,26	R$ -	R$ 383,26
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R$ 6.577.875,58 46 - R$ 238.916,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000450	R$ 6.816.791,68	R$ -	R$ 6.816.791,68
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.327.041,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000451	R$ 6.768.716,16	R$ -	R$ 6.768.716,16

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R$ 620.776,61 247 - R$ 3.975,32 248 - R$ 51.221,19 402 - R$ 533.038,93 610 - R$ 139.567,41 187 - R$ 25.916,14 298 - R$ 17.360,28 2015 - R$ 23.057,86 249 - R$ 673.187,02 709 - R$ 2.937,34 292 - R$ 19.876,60 403 - R$ 628.122,26 211 - R$ 83.769,79 401 - R$ 55.095,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000452	R$ 2.877.902,60	R$ -	R$ 2.877.902,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 327 - R$ 5.858,37 188 - R$ 37.660,95 23 - R$ 9.021,16 269 - R$ 15.064,38 189 - R$ 6.695,28 268 - R$ 8.369,10 271 - R$ 17.575,11 275 - R$ 29.291,85 273 - R$ 6.695,28 274 - R$ 6.695,28 270 - R$ 7.532,19 193 - R$ 53.562,24 24 - R$ 1.747.584,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000453	R$ 1.951.605,87	R$ -	R$ 1.951.605,87
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 420.307,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000454	R$ 420.307,36	R$ -	R$ 420.307,36
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 19.684,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000455	R$ 363.844,39	R$ -	R$ 363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 293.350,06 28 - R$ 3.822,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000456	R$ 297.172,64	R$ -	R$ 297.172,64
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R$ 193.636,07 150 - R$ 28.215,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000457	R$ 221.851,75	R$ -	R$ 221.851,75
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000458	R$ 141.030,70	R$ -	R$ 141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R$ 36.353,97 2016 - R$ 83.361,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000459	R$ 119.715,91	R$ -	R$ 119.715,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 91.916,52 719 - R$ 2.396,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000460	R$ 94.313,45	R$ -	R$ 94.313,45
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 54.677,79	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000461	R$ 54.677,79	R$ -	R$ 54.677,79
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R$ 24.970,19 302 - R$ 1.127,31 299 - R$ 11.273,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000462	R$ 37.370,60	R$ -	R$ 37.370,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 16.645,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000463	R$ 16.645,76	R$ -	R$ 16.645,76
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 5.258,97 51 - R$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000464	R$ 9.790,83	R$ -	R$ 9.790,83
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.612.104,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000465	R$ 1.612.104,44	R$ -	R$ 1.612.104,44
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.155.837,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000466	R$ 1.155.837,81	R$ -	R$ 1.155.837,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 296.558,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000467	R$ 296.558,11	R$ -	R$ 296.558,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 802,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000468	R$ 802,73	R$ -	R$ 802,73
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R$ 10.000,01 325 - R$ 110.000,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000469	R$ 120.000,18	R$ -	R$ 120.000,18
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R$ 48.100,00 619 - R$ 11.000,00 352 - R$ 10.550,00 333 - R$ 45.900,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000470	R$ 115.550,00	R$ -	R$ 115.550,00

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 62.500,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000471	R$ 62.500,01	R$ -	R$ 62.500,01
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 8.525,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000472	R$ 8.525,04	R$ -	R$ 8.525,04
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 718 - R$ 1.620.000,00 708 - R$ 2.372.519,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000473	R$ 3.992.519,73	R$ -	R$ 3.992.519,73
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 1.146.237,91 711 - R$ 317,40 707 - R$ 15.536,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000474	R$ 1.162.091,49	R$ -	R$ 1.162.091,49
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 660.000,00 603 - R$ 18.763,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000475	R$ 678.763,37	R$ -	R$ 678.763,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 400.496,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000476	R$ 400.496,42	R$ -	R$ 400.496,42
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R$ 130.000,06	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000477	R$ 130.000,06	R$ -	R$ 130.000,06
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 12.168,69	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000478	R$ 12.168,69	R$ -	R$ 12.168,69
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 8.919,23	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000479	R$ 8.919,23	R$ -	R$ 8.919,23
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R$ 3.600,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000480	R$ 3.600,00	R$ -	R$ 3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 1.812,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000481	R$ 1.812,55	R$ -	R$ 1.812,55
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 38.897,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000482	R$ 38.897,38	R$ -	R$ 38.897,38
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 47.803,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000483	R$ 46.466,20	R$ -	R$ 46.466,20
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 402 - R$ 17.296,64 210 - R$ 222,60 401 - R$ 16.537,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000484	R$ 34.057,22	R$ -	R$ 34.057,22
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 3.083,26 716 - R$ 1.823,78 2017 - R$ 26.005,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000485	R$ 30.912,46	R$ -	R$ 30.912,46
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R$ 15.321,25 46 - R$ 897,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000486	R$ 16.218,36	R$ -	R$ 16.218,36
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 6.447,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000487	R$ 6.447,10	R$ -	R$ 6.447,10
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 3.028,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000488	R$ 3.028,35	R$ -	R$ 3.028,35
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 3.003,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000489	R$ 3.003,21	R$ -	R$ 3.003,21
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 2.100,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000490	R$ 2.100,48	R$ -	R$ 2.100,48
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 8.963,09	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000491	R$ 8.963,09	R$ -	R$ 8.963,09
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R$ 570.000,00 603 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000492	R$ 605.000,00	R$ -	R$ 605.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R$ 39.000,03 718 - R$ 230.000,00 349 - R$ 13.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000493	R$ 282.000,03	R$ -	R$ 282.000,03
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 16.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000494	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 2.919,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000495	R$ 2.919,84	R$ -	R$ 2.919,84
HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.854.939/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DISCO RÍGIDO INTERNO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29.2025.CPL.2008466.2025.008575, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD N° 74.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.001214.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000496	R$ 27.500,00	R$ -	R$ -
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 062.2026.SFP / SEI 2026.005173 / ESPÓLIOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R$ 1.490,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000497	R$ 1.490,84	R$ -	R$ 1.490,84

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2025NE0001879, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS DA CONTRATANTE, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJ/MP, ENVOLVENDO O SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000498	R$ 72.589,99	R$ -	R$ 72.589,99
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2026, CONFORME DO DESPACHO Nº 256.2026.03AJ-SUBADM.2097612.2026.005870.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000499	R$ 12.802,32	R$ -	R$ 12.802,32
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DO ILMO. SR. MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL E TRANSLADO DO CORPO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CIPRIANO HOMEM - ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, LOTADO NA COMARCA DE EIRUNEPÉ, QUE FOI VITIMADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES MINISTERIAIS NO DIA 20.03.2026 (SEXTA-FEIRA).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000500	R$ 13.150,00	R$ -	R$ 13.150,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, DESTINADO A ATENDER 100 (CEM) PESSOAS, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO CICLO DE PALESTRAS COM A TEMÁTICA, CONFORME NAD N° 93.2026, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.004101	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000501	R$ 7.490,00	R$ -	R$ 7.490,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 03 - COQUETEL), PARA O DIA 24 DE MARÇO DE 2026, DESTINADO A ATENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CF. NAD N° 91.2026.DOF - ORÇAMENTO.2098564.2026.003795.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000502	R$ 13.800,00	R$ -	R$ 13.800,00
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	EMPENHO EM FAVOR DA MELISSA MACIEL TAVEIRA, SERVIDORA DISPOSICIONADA 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 COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA (CNV): COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS PARA UMA CULTURA ORGANIZACIONAL DE COOPERAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SEDE DA PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000505	R$ 569,55	R$ -	R$ 569,55
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000506	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000507	R$ 1.000.000,00	R$ 89.451,80	R$ 1.000.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000508	R$ 544.871,33	R$ -	R$ 544.871,33
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000509	R$ 247.747,19	R$ -	R$ 247.747,19
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	850.824.657-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. MAURO ROBERTOP VERAS BEZERRA, PROCURADOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CAO- PE, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF A FIM DE PARTICIPAR DA VI REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COORDENADORES ELEITORAIS - GNACE, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 0820/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 064.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI 2026.005545.	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 - PJ/ ADIANTAMENTOS, CONFORME PORTARIA N° 267/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.000414.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000513	R$ 1.990,00	R$ -	R$ 1.990,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), NOS DIAS 31 DE MARÇO DE 2026 E 1º DE ABRIL DE 2026, DESTINADO A ATENDER 60 (SESSENTA) PESSOAS, CONFORME NAD N° 96.2026.DOF - ORÇAMENTO.2103197.2026.005062.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000515	R$ 4.494,00	R$ -	R$ 4.494,00
ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	35.634.627/0001-89	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, VISANDO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES/RESTRIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE Nº 585/11-04 , JUNTO AO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000516	R$ 8.999,00	R$ -	R$ -
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER ÀS 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 CULTURA ORGANIZACIONAL DE COOPERAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1º DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000517	R$ 460,80	R$ -	R$ 460,80
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER À SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL PARA A CONFECÇÃO DE PAINEL DE FUNDO DE PALCO PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DE NOVOS PROMTORES, 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	2026NE0000518	R$ 550,00	R$ -	R$ -
T D A CONSTRUCOES LTDA	97.519.100/0001-60	EMPENHO EM FAVOR DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E A EMPRESA T D A - CONSTRUÇÕES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM. ITENS: 1. ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO N.º 012/2025 - MP/PGJ DE R$ 47.450,80 2. SUPRESSÃO AO VALOR DO CONTRATO N.º 002/2024-MP/PGJ DE R$ 36.683,53 CONF. DESPACHO Nº 271.2026.01AJ-SUBADM.2096375.2025.025503	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000519	R$ 10.767,27	R$ -	R$ 10.767,27
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DESTINADA À CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA O CICLO DE PALESTRAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, COM A TEMÁTICA "DIÁLOGO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PARA PERSECUÇÃO PENAL", 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	2026NE0000521	R$ 70,00	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 132.009,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000522	R$ 132.009,04	R$ -	R$ 132.009,04
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 112.535,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000523	R$ 112.535,15	R$ -	R$ 112.535,15
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 02/2026 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R$ 6.091,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000524	R$ 6.091,22	R$ -	R$ 6.091,22

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL (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 2026.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000525	R$ 18.400,00	R$ -	R$ 18.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 238.193,37 707 - R$ 9.004,27 711 - R$ 2.325,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000526	R$ 241.363,21	R$ -	R$ 241.363,21
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 402 - R$ 34.700,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000527	R$ 34.700,33	R$ -	R$ 34.700,33
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 12.666,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000528	R$ 12.666,20	R$ -	R$ 12.666,20
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R$ 8.444,13 150 - R$ 3.559,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000529	R$ 12.003,15	R$ -	R$ 12.003,15
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 03/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 6.678,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000530	R$ 6.678,54	R$ -	R$ 6.678,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2025, PROCESSO SEI Nº 2026.000711.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000533	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES 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 CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD N° 101.2026 E SEI N° 2026.004058.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000534	R$ 2.365,00	R$ -	R$ 2.365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIFERENÇA APURADA PELA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME MEMORANDO Nº 71.2026.DOF - PAGAMENTO.2093783, VISANDO COMPLEMENTAR O MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MANAUS, RELATIVO AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR 014/2025 - MP/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000535	R$ 3.482,83	R$ -	R$ 3.242,52
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO AMAZONAS	01.801.623/0001-26	CESSÃO DO SERVIDOR IVAN FELIPE DOS REIS OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 205.124-9B, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL/CENOTÉCNICO, DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (SEC/AM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000540	R$ 34.430,80	R$ -	R$ -
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE DATACENTER, CONTEMPLANDO INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO UNIDADE DE PROCESSAMENTO GRÁFICO (GPU) E AMBIENTE DEDICADO PARA PROTEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS DE BACKUP.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	NÃO SE APLICA	2026NE0000542	R$ 31.560,21	R$ 3.506,69	R$ 21.835,83
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CF. PORTARIA N° 0886/20, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 065.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.002769.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000543	R$ -	R$ -	R$ -
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CF. PORTARIA N° 0886/20, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 065.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.002769.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000544	R$ -	R$ -	R$ -
SILVA E LINS LTDA	61.486.880/0001-42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03.2026.CPL.2049424.2025.02127 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.025/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 105.2026 E SEI 2026.005071.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000545	R$ 2.376,00	R$ -	R$ 2.376,00
FB SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA	15.615.996/0001-17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA FB SERVIÇOS DE BLINDAGENS LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE BLINDAGEM VEICULAR, CONFORME NAD N° 394.2025.DOF - ORÇAMENTO.1726816.2025.008656.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000546	R$ -	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 A COPA DO PRÉDIO DA UNIDADE ANEXO, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000547	R$ 572,00	R$ -	R$ -
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA PARA ATENDER DESPESAS EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO, ATENDENDO A DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO REGULAR DE CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO, PARA O PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS URGENTES OU INADIÁVEIS E DESPESAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000549	R$ 950,00	R$ -	R$ 950,00
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA PARA ATENDER DESPESAS EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO, ATENDENDO A DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, QUE NÃO POSSAM SUBMETER-SE AO PROCESSO REGULAR DE CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO, PARA O PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS URGENTES OU INADIÁVEIS E DESPESAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000550	R$ 807,00	R$ -	R$ 807,00

MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA UNIDADE, BEM COMO PARA CUSTEAR DESPESAS GERAIS DE CONSUMO, TAIS COMO GÁS E ÁGUA POTÁVEL, ESSENCIAIS PARA GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS LOCAIS E O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000551	R$ 6.480,00	R$ -	R$ 6.480,00
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA UNIDADE, BEM COMO PARA CUSTEAR DESPESAS GERAIS DE CONSUMO, TAIS COMO GÁS E ÁGUA POTÁVEL, ESSENCIAIS PARA GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS LOCAIS E O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000552	R$ 991,03	R$ -	R$ 991,03
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA - MAJ QOPM, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ-AM, COM RETORNO NO MEMSO DIA, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA COMITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO; CF. PORTARIA N° 2026.004985.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000553	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. HARLEY MATOS CANDIDO - ST PM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ-AM, COM RETORNO NO MEMSO DIA, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA COMITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO; CF. PORTARIA 288/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.004958 E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 066.2026.SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000554	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025 - MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025 - MP/PGJ, EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) AM000038/2026, QUE ALTEROU O PISO SALARIAL DAS CATEGORIAS CONTEMPLADAS PELA INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA NONA DA AVENÇA ORIGINAL E DOS ARTS. 92, §4º, II, E 135, II, AMBOS DA LEI N.º 14.133/2021.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000555	R$ 270.861,72	R$ -	R$ 270.861,72
MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR	077.301.974-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CIDADE DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 27/03/2026 A 01/04/2026, COM VISTAS À ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, FIXANDO EM 05 (CINCO) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA Nº 0840/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.006526.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000556	R$ 2.549,20	R$ -	R$ 2.549,20
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000557	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001878 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO REAJUSTE DE 5,20% NO SEU VALOR, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE PJS E PEJS DAS ÁREAS FINS DA CONTRATANTE, DENOMINADO SAJ/MP, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000558	R$ 111.255,26	R$ -	R$ 111.255,26
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DA 79.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000559	R$ -	R$ -	R$ -
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 108.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.006748.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000560	R$ 80,00	R$ -	R$ -
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 109.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.006748.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000561	R$ 147,35	R$ -	R$ -
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.015/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 58ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - PRODHSP, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO INTERINSTITUCIONAL INTITULADO "DO CUIDADO À CURA: A FORÇA DA PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO".	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000562	R$ 600,00	R$ -	R$ -
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA CARTA-CONTRATO N.º 006/2024 - MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM) E A AUTARQUIA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO, QUAL VISA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MPAM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000563	R$ 20.674,80	R$ -	R$ -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025 A MARÇO/2026, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 57444242-7, AGÊNCIA 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 20.2026.DOF-CONTABILIDADE, DESPACHO Nº 1.2026.DOF-ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.008094.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000564	R$ 312,50	R$ -	R$ 312,50
VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. VIOLETA NÚBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000565	R$ 396,00	R$ -	R$ 396,00
VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. VIOLETA NÚBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000566	R$ 2.580,00	R$ -	R$ 2.580,00
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA APURAR OS FATOS NARRADOS NOS TERMOS DO OFÍCIO N.º 29/2026 - UPTBT/SEAP, BEM COMO PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS, PROCESSOS JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO DA 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA, NO PERÍODO DE 06/04/2026 A 10/04/2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000567	R$ 2.549,20	R$ -	R$ 2.549,20
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ: 61.074.175/0001-38, PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA NO VALOR DE R$ 505,00 (QUINHENTOS E CINCO REAIS), REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO YARIS, PLACAS QZF-2J11, OCORRIDO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025, POR VOLTA DAS 08:30H.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000569	R$ 505,00	R$ -	R$ 505,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000570	R$ 2.468,99	R$ -	R$ 2.468,99
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL (GAECO4), À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOC), A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 0955/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.004994.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000571	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL (GAECO3), À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOC), A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 0954/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.004989.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000572	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	EMPENHO EM FAVOR DA ILMA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, SERVIDORA CEDIDA LOTADA NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000573	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00

JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000574	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 311/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.007711.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000575	R$ 8.844,51	R$ -	R$ 8.844,51
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, ESTABELECIDA NOS TERMOS DA PORTARIA N.º 0926/2026/PGJ (2108389), DE 01 DE ABRIL DE 2026, PARA APURAR OS FATOS NARRADOS NOS TERMOS DO OFÍCIO N.º 29/2026, CONFORME PORTARIA N° 1026/2026/PGJ. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 075.2026.SFP E SEI N° 2026.007244.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000578	R$ 3.568,88	R$ -	R$ 3.568,88
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 1029/2026/PGJ FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 074.2026.SFP E SEI N° 2026.007669.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000579	R$ 7.727,70	R$ -	R$ 7.727,70
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER 80 (OITENTA) PESSOAS, NO DIA 10 DE ABRIL, POR OCASIÃO DO EVENTO "DO CUIDADO À CURA: A FORÇA DA PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO"	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000580	R$ 5.992,00	R$ -	R$ 5.992,00
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE ALVARÃES/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2025.CPL.1689170.2024.028448, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2025-CPL/MP/PGJ-SRP. CONFORME DESPACHO Nº 207.2026.01AJ-SUBADM.2086111.2025.023522 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2025.023522.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000581	R$ 81.544,26	R$ -	R$ 81.544,26
M C Q M COMERCIO	46.701.976/0001-92	EMPENHA-SE EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, A FIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000582	R$ 9.828,00	R$ -	R$ 9.828,00
EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	42.166.294/0001-76	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, A FIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2025.SPAT.1613759.2024.026963.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000583	R$ 1.959,00	R$ -	R$ 1.959,00
GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	53.111.650/0001-70	EMPENHA-SE EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, A FIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2025.SPAT.1613759.2024.026963.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000584	R$ 247,00	R$ -	R$ 247,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO LTDA EPP	17.207.460/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE 52 PLACAS DE HOMENAGEM DESTINADAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS, EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2026, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.015/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000585	R$ 15.600,00	R$ 15.600,00	R$ 15.600,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CAO-IJ , À CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, A SER REALIZADO NO PARÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026, CONCEDENDO-LHE EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000586	R$ 5.873,04	R$ -	R$ 5.873,04
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO QUANTO À QUITAÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS INDEVIDAMENTE EMITIDAS PELA EMPRESA TOYOLEX AUTOS S.A, CNPJ 07.234.453/0001-21, INDICADAS NO MEMORANDO 97.2026.DOF - PAGAMENTO, SEM RECONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DO VALOR PRINCIPAL DAS REFERIDAS NOTAS, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 326.2026.03AJ-SUBADM.2117793.2025.006308.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000591	R$ 95,00	R$ -	R$ -
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.005173, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000592	R$ 3.138,84	R$ -	R$ 3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000593	R$ 6.691,74	R$ -	R$ 6.691,74
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.005173.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000594	R$ 56.544,59	R$ -	R$ 56.544,59
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001643 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PGJ/AM E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000595	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001657 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2026NE0000596	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0002551 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2026NE0000597	R$ 20.886,12	R$ -	R$ 16.691,22
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R$ 2.253.043,44 0895 - DIF. AUX.ALIMENTAÇÃO: R$ 9.872,43 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 11.740,08 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R$ 1.467,51 LÍQUIDO: R$ 2.249.708,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000598	R$ 2.249.708,28	R$ -	R$ 2.249.708,28
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER 50 (CINQUENTA) PESSOAS, NO DIA 14 DE ABRIL POR OCASIÃO DO EVENTO "FORTALECIMENTO DA INTEGRIDADE PÚBLICA: COMPROMISSO DE TODOS", CONFORME NAD N° 121.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.007616.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000599	R$ 3.745,00	R$ -	R$ 3.745,00
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, A SER FORNECIDO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 122.2026. E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.003185.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000600	R$ 254,79	R$ -	R$ 254,79

GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS, A SER FORNECIDO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32.2025.CPL.2026098.2024..027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 123.2026.DOF - ORCAMENTO 2118959.2026.003185.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000601	R$ 848,64	R$ -	R$ 848,64
COUROS E METAIS LTDA	26.592.403/0001-60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRÊS MASTROS DE BANDEIRAS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O MELHORANDO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA PROMOTORIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 20.2024.SPAT.1354550.2024.014064, CONFORME NAD Nº 68.2026.DOF - ORCAMENTO.2081298.2024.014064.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000602	R$ 1.080,00	R$ -	R$ 1.080,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUSTES AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.008683.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000603	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI - AM - MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA MARÇO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.005173. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000604	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2026NE0000499, ANTERIORMENTE EMITIDA, QUE TRATA DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2026, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 332.2026.03AJ-SUBADM.2118929.2026.005870.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000605	R$ 253,39	R$ -	R$ 253,39
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO INTEGRANTE DO GRUPO NACIONAL DE EXECUÇÃO PENAL (GNEP), DO EVENTO NACIONAL, ORGANIZADO PELO CNPG/ETTSP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000606	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	037.115.346-86	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL DO EXMO. DR. CLAUDIO MOISÉS RODRIGUESPEREIRA, PROMTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAUS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPÉ/AM, CONFORME ORTARIA N° 197/2026/SUBADM, INFORMAÇÃO (2079858) E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.002315.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000607	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
KYARA TRINDADE BARBOSA	011.498.442-56	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KYARA TRINDADE BARBOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI PAUTADAS PARA O PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2026, NA COMARCA DE CAREIRO CASTANHO/AM, FIXANDO EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000608	R$ 2.039,36	R$ -	R$ 2.039,36
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DA 38.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC), A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2026, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000609	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. VIOLETA NÚBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000610	R$ 5.035,40	R$ -	R$ 5.035,40
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	524.943.812-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº 1086/2026/PGJ. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 079.2026.SFP E SEI N° 2025.023689.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000611	R$ 3.776,55	R$ -	R$ 3.776,55
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA A CONFECÇÃO DE 300 CARTILHAS, COM O TEMA: "DESTINE SEU IMPOSTO E PROTEJA O FUTURO", DESTINADAS À CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DE PARTE DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FIA), 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	2026NE0000612	R$ 2.070,00	R$ -	R$ -
TIAGO SILVA DA SILVA	000.914.110-33	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR TIAGO SILVA DA SILVA, COORDENADOR DO PROJETO AMAWEB, DOUTOR EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, E PROFESSOR ASSOCIADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP), QUE PROFERIRÁ PALESTRA SOBRE A TEMÁTICA "ACESSIBILIDADE DIGITAL", NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026 (SEXTA-FEIRA), NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000613	R$ 850,00	R$ -	R$ 850,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 1485/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000614	R$ 269.008,29	R$ -	R$ 269.008,29
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 1485/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000615	R$ 1.711,94	R$ -	R$ 1.711,94
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER AS 10 (DEZ) TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADOR EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE OCORRERÁ NO ANO DE 2026, PARA MEMBROS, SERVIDORES E PÚBLICO DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 92.2026.DOF - ORCAMENTO.2099332.2026.001956.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000616	R$ 1.375,00	R$ -	R$ 1.375,00
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER AS 10 (DEZ) TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADOR EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE OCORRERÁ NO ANO DE 2026, PARA MEMBROS, SERVIDORES E PÚBLICO DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP, CONFORME NAD N° 127.2026.DOF - ORCAMENTO.2122748.2026.001956.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000617	R$ 4.997,50	R$ -	R$ 4.997,50
MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA	21.883.166/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER AS 10 (DEZ) TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADOR EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE OCORRERÁ NO ANO DE 2026, PARA MEMBROS, SERVIDORES E PÚBLICO DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP, CONFORME NAD N° 128.2026.DOF - ORCAMENTO.2122761.2026.001956.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000618	R$ 2.612,50	R$ -	R$ 2.612,50
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENG. CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MANUTENÇÃO REALIZADA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME PORTARIA 372/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.008531.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000619	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
RENAN FRAZAO DE SOUZA	927.395.552-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RENAN FRAZÃO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENG. ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MANUTENÇÃO REALIZADA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME PORTARIA 372/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.008531	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000620	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34

MURPHY STUARTHI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MURPHY STUARTHI DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA; AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MANUTENÇÃO REALIZADA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES ADRIANO MELRO FERREIRA, E RENAN FRAZÃO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 372/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2026.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI Nº. 2026.008531.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000621	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.519.844,58 267 - R$ 48.729,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000622	R$ 7.034.854,65	R$ -	R$ 7.034.854,65
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R$ 239.010,47 1 - R$ 6.589.764,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000623	R$ 6.828.775,37	R$ -	R$ 6.828.775,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 250 - R$ 739.917,78 211 - R$ 83.769,79 404 - R$ 419.073,36 610 - R$ 136.427,96 403 - R$ 551.326,95 210 - R$ 606.042,35 212 - R$ 10.220,00 2015 - R$ 24.777,27 292 - R$ 17.888,94 249 - R$ 37.515,64 298 - R$ 23.518,88 401 - R$ 161,76 187 - R$ 61.216,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000624	R$ 2.711.856,81	R$ -	R$ 2.711.856,81
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R$ 1.593,28 708 - R$ 2.383.045,53 716 - R$ 132,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000625	R$ 2.384.771,58	R$ -	R$ 2.384.771,58
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R$ 2.903,23 188 - R$ 37.660,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000626	R$ 2.024.201,21	R$ -	R$ 2.024.201,21
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 425.437,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000627	R$ 425.437,93	R$ -	R$ 425.437,93
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R$ 344.159,89 3 - R$ 19.684,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000628	R$ 363.844,39	R$ -	R$ 363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R$ 2.000,00 122 - R$ 279.332,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000629	R$ 281.332,50	R$ -	R$ 281.332,50
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R$ 175.056,85 153 - R$ 666,67 150 - R$ 18.334,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000630	R$ 194.057,82	R$ -	R$ 194.057,82
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000631	R$ 141.030,70	R$ -	R$ 141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 60.751,31 10 - R$ 36.353,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000632	R$ 97.105,28	R$ -	R$ 97.105,28
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 719 - R$ 2.396,93 710 - R$ 91.916,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000633	R$ 94.313,45	R$ -	R$ 94.313,45
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R$ 37.765,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000634	R$ 37.765,56	R$ -	R$ 37.765,56
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R$ 1.127,31 301 - R$ 24.164,70 299 - R$ 11.273,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000635	R$ 36.565,11	R$ -	R$ 36.565,11
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 2.666,67 711 - R$ 16.612,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000636	R$ 19.279,18	R$ -	R$ 19.279,18
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 15.803,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000637	R$ 15.803,59	R$ -	R$ 15.803,59
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R$ 4.531,86 283 - R$ 4.780,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000638	R$ 9.312,36	R$ -	R$ 9.312,36
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.611.464,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000639	R$ 1.611.464,90	R$ -	R$ 1.611.464,90
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.174.421,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000640	R$ 1.174.421,82	R$ -	R$ 1.174.421,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 321.795,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000641	R$ 321.795,10	R$ -	R$ 321.795,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 420,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000642	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 1.596,79 293 - R$ 875.973,97 707 - R$ 2.050.403,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000643	R$ 2.927.974,35	R$ -	R$ 2.927.974,35
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 165.017,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000644	R$ 165.017,12	R$ -	R$ 165.017,12
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 23.033,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000645	R$ 23.033,82	R$ -	R$ 23.033,82
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 17.059,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000646	R$ 17.059,91	R$ -	R$ 17.059,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R$ 284,49 31 - R$ 12.576,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000647	R$ 12.860,70	R$ -	R$ 12.860,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 716 - R$ 595,05 2017 - R$ 6.941,05 701 - R$ 1.666,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000648	R$ 9.202,81	R$ -	R$ 9.202,81
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 401 - R$ 522,20 210 - R$ 3.517,23 402 - R$ 835,04 403 - R$ 259,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000649	R$ 5.133,61	R$ -	R$ 5.133,61
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 4.427,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000650	R$ 4.427,98	R$ -	R$ 4.427,98
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 1.520,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000651	R$ 1.520,53	R$ -	R$ 1.520,53
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 3.991,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000652	R$ 3.991,30	R$ -	R$ 3.991,30
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 2.519,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000653	R$ 2.519,84	R$ -	R$ 2.519,84
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000654	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
TV LAR COMERCIO DE MOTOS LTDA.	14.024.658/0001-48	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS, ZERO-QUILÔMETRO, VISANDO A CONTINUAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTE PARQUET, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS IDENTIFICADAS PELA SEÇÃO DE TRANSPORTES – SETRANS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NAS COMARCAS DO INTERIOR, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06.2025.CPL.1551897.2024.000337, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.017/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000655	R$ 119.950,00	R$ -	R$ -
ANDREZA MAIA BARRONCAS	930.477.892-15	EMPENHO EM FAVOR DA ILMA. ANDREZA MAIA BARRONCAS DE SOUZA, AUXILIAR-ADMINISTRATIVO, LOTADA NA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - ASSINST, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000656	R$ 460,00	R$ -	R$ 460,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - SEI 2026.008262 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.866.035,27 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 436.338,67 FOLHA 61 GRUPO 14 - R$ 23.744,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000657	R$ 3.326.118,30	R$ -	R$ 3.326.118,30
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - SEI 2026.008262 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.848,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000658	R$ 2.848,74	R$ -	R$ 2.848,74
SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	865.744.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2026, NA COMARCA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM, CF. PORTARIA Nº 1164/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 084.2026.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.023689.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000659	R$ 8.811,95	R$ -	R$ 8.811,95
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL À ILMA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, SERVIDORA CEDIDA LOTADA NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 421/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.009201.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000660	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	22.772.156/0001-23	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO (NÍVEL 2) DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM) NA CAPITAL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NESTE DOCUMENTO E A LEI N.º 14.133/2021 E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000661	R$ 6.832,00	R$ -	R$ 6.832,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. VISANDO AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 2 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTA AO OBJETO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS INSTALADA NA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000663	R$ 74.164,08	R$ -	R$ 74.164,08
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	00.697.295/0001-05	EMPENHO EM FAVOR DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS (SES/AM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000664	R$ 76.741,82	R$ -	R$ -
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, À CIDADE DE CIUDAD REAL, ESPANHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL "NUEVAS FORMAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA ANTE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EMPRESARIAL Y LA SOSTENIBILIDAD", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 09 DE MAIO DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº 0652/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 050.2026.SFP E SEI Nº 2026.004028	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000667	R$ 8.011,01	R$ -	R$ 8.011,01
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000668	R$ 507.565,77	R$ -	R$ 507.565,77

PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.008252	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000669	R$ 347.047,01	R$ -	R$ 347.047,01
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO AO ILMO. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - SCMP, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ/ ADIANTAMENTOS, CONFORME PORTARIA 437/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.006537.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000671	R$ 3.989,16	R$ -	R$ 3.989,16
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO AO ILMO. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - SCMP, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA 437/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.006537.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000672	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2026, PARA REALIZAR PROSPECÇÕES E LEVANTAMENTOS VISANDO A PLENA INSTALAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CONFORME PORTARIA 427/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 086.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.016945.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000674	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	865.744.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CIDADE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM, NO PERÍODO DE 26/04/2026 A 03/05/2026, COM VISTAS À ATUAÇÃO NAS ALUDIDAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONFORME PORTARIA Nº 1210/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 087.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTO DO SEI N° 2025.023689.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000675	R$ 629,42	R$ -	R$ 629,42
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 4,14%, CUJO OBJETO CONSISTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CF. NAD Nº 135.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.026981	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000676	R$ 98.803,84	R$ 24.700,96	R$ 48.845,15
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO FORENSICS MEETING 2026, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº 1108/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 082.2026.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.007281.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000677	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	02.092.332/0003-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE DATACENTER, CONTEMPLANDO INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO UNIDADE DE PROCESSAMENTO GRÁFICO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.001/2026-CPL/MP/PGJ CF. QUADRO-RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 67.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.007562	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000679	R$ 10.616.278,00	R$ -	R$ 5.308.139,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER 60 (SESSENTA) PESSOAS, NO DIA 24 DE ABRIL, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DO PROJETO "REDE PCD", CONFORME NAD N° 140.2026.DOF - ORCAMENTO 2134595.2026.008720 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2026.008720.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000680	R$ 4.494,00	R$ -	R$ 4.494,00
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS (OFFSET) PERSONALIZADAS, QUE CONTRIBUIRÃO PARA O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000682	R$ 320,00	R$ -	R$ 320,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 3.822,48 293 - R$ 224.088,58 707 - R$ 2.316.683,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000683	R$ 2.536.619,13	R$ -	R$ 2.536.619,13
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2026 PARA O(S) GANHO(S) 249 - R$ 11.749,29 250 - R$ 12.588,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000684	R$ 24.337,81	R$ -	R$ 24.337,81
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIM DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2025-CPL/MP/PGJ-SRP CONFORME NAD Nº 142.2026.DOF - ORCAMENTO 2135328.2025.027657	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000685	R$ 889.200,00	R$ -	R$ -
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 05 A 06 DE MAIO DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº 1284/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 091.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI 2025.023689	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000686	R$ 8.811,95	R$ -	R$ 8.811,95
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1301/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 093.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.010244.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000688	R$ -	R$ -	R$ -
MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR	077.301.974-05	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MARCOS TÚLIO PEREIRA CORREIA JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE PARINTINS/AM. FIXANDO EM 08 (OITO) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000689	R$ 10.070,80	R$ -	R$ 10.070,80
MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR	077.301.974-05	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MARCOS TÚLIO PEREIRA CORREIA JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE MANACAPURU/AM. CONCEDENDO-LHE EM 04 (QUATRO) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000690	R$ 5.035,40	R$ -	R$ 5.035,40
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	EMPENHO EM FAVOR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIM DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 687 VISANDO A CORREÇÃO DO CREDOR)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000692	R$ 345.800,00	R$ -	R$ -
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM MECANISMOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO, PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO ARIPUANÃ, SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 5 (CINCO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000693	R$ 3.355,80	R$ -	R$ 3.355,80
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, AO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM MECANISMOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO, PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO ARIPUANÃ, SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 5 (CINCO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000694	R$ 3.355,80	R$ -	R$ 3.355,80

SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DA 79.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000695	R$ 3.091,08	R$ -	R$ 3.091,08
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000696	R$ 1.940,00	R$ -	R$ 1.940,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FACOR DA EXMA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000697	R$ 259,90	R$ -	R$ 259,90
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO	057.376.604-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI INERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0000489-34.2020.8.04.4501, DESIGNADA PARA O DIA 28/04/2026, NA COMARCA DE IPIXUNA/AM, CF. PORTARIA Nº 1249/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 090.2026.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000698	R$ 3.776,55	R$ -	R$ 3.776,55
AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME O DESPACHO Nº 390.2026.01AJ-SUBADM.2124732.2026.006844 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.006844.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000699	R$ 30.786,61	R$ -	R$ 30.786,61
KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO	672.834.972-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "O MINISTÉRIO PÚBLICO E A TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA", OFERECIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO - CEAF, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- MPMG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO; CF. PORTARIA 475/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 097.2026.SFP E SEI N° 2026.009268.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000700	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024/TJAM, COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100 (CEM) PESSOAS, NO DIA 14 DE MAIO, POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DO "PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA E DE VALORIZAÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES APOSENTADOS DO MPAM, CF. NAD Nº 161.2026, E SEI N° 2026.004291.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000702	R$ 7.490,00	R$ -	R$ 7.490,00
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, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 19.ª ZONA ELEITORAL, CF. PORTARIA Nº 1242/2026/PGJ, FOLHA DE AGAMENTO ESPECIAL 096.2026SFP E DOCS DO SEI N° 2026.002769.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000703	R$ -	R$ -	R$ -
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DADA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026 COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 19.ª ZONA ELEITORAL, CF. PORTARIA Nº 1242/2026/PGJ, FOLHA DE AGAMENTO ESPECIAL 096.2026SFP E DOCS DO SEI N° 2026.002769	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000704	R$ -	R$ -	R$ -
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, ÀS CIDADES DE BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NOS RESPECTIVOS DIAS: 11 E 12 DE MAIO, 13 DE MAIO E 15 DE MAIO CONFORME PORTARIA Nº 1297/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 094.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009526.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000705	R$ 11.158,80	R$ -	R$ 11.158,80
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONCEDENDO-LHE EM 8 (OITO) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000706	R$ 10.070,80	R$ -	R$ 10.070,80
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS A REALIZAREM-SE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000707	R$ 3.487,12	R$ -	R$ 3.487,12
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS A REALIZAREM-SE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000708	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	EMPENHO EM FAVOR DE ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DO TIPO "CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", A FIM DE ATENDER À NECESSIDADES DA CONTRATANTE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000709	R$ 2.320.282,84	R$ -	R$ 2.320.282,84
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 SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS A REALIZAREM-SE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000710	R$ 3.312,77	R$ -	R$ 3.312,77
ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER	008.237.552-66	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONCEDENDO-LHE 7,5 (SETE E MEIA) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000711	R$ 9.441,37	R$ -	R$ 9.441,37
JUSTINO FERREIRA NETO	314.978.882-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO ILMO. SR. JUSTINO FERREIRA NETO, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO, CF. PORTARIA 483/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.006004.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000712	R$ 1.176,00	R$ -	R$ 1.176,00
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E SECRETÁRIA EXECUTIVA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 13 DE MAIO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1343/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N°2026.010109.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000713	R$ 6.294,25	R$ -	R$ 6.294,25
ANTONIO JOSE MANCILHA	042.775.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ANTÔNIO JOSÉ MANCILHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH/CNPG), QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1370/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.007604.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000714	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, ÀS CIDADES DE BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2026, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS (CNPG) E DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, CF. PORTARIA Nº 1344/2026/PGJ, FPE 106.2026.SFP E SEI N° 2026.009526.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000715	R$ 6.625,55	R$ -	R$ 6.625,55
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CAO-IJ, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS (CNPG), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1364/2026/PGJ, FPE 107.2026.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008686.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000716	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22

WANESSA SIMOES PACHECO	604.667.232-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ILMA. SERVIDORA SRA. WANESSA SIMÕES PACHECO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07 A 14 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS (CNPG), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1353/2026/PGJ, FPE 103,2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.010552.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000717	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
YURY DUTRA DA SILVA	015.276.972-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO AO EXMO. DR. YURY DUTRA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE COARI/AM, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS- CF. PORTARIA 485/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.006010.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000718	R$ 1.765,00	R$ -	R$ 1.765,00
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS (CNPG), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1350/2026/PGJ FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 104.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS SEI N° 2026.009822.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000719	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EXMO. DR. WESLEI MACHADO ALVES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 484/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.005240.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000720	R$ 3.460,00	R$ -	R$ 3.460,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R$ 1.699.388,17 0601 - DEVOL. DESC.INDEV AUX: R$ 133,41 0895 - DIF. AUX.ALIMENTAÇÃO: R$ 16.142,72 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 1.334,10 LÍQUIDO: R$ 1.714.330,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000722	R$ 1.714.330,20	R$ -	R$ 1.714.330,20
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024/TJAM, COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, POR OCASIÃO DO CURSO "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ELEIÇÕES DE 2026: TEORIA E PRÁTICA". PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000723	R$ 4.494,00	R$ -	R$ 4.494,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS (CNPG), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 03 AS SUAS DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000725	R$ 3.776,55	R$ -	R$ 3.776,55
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CAO-PDC, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS (CNPG), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2026 E DA REUNIÃO DE TRABALHO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000726	R$ 5.579,40	R$ -	R$ 5.579,40
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2026, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "O MINISTÉRIO PÚBLICO E A TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA N° 1283/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009273.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000727	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA	637.121.212-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS (CNPG), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1361/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009290.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000728	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS (CNPG), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1351/2026/PGJ FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 109.2026.SFP E SEI N° 2026.009925.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000729	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CF. PORTARIA 496/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 110.2026.SFP E SEI N° 2026.010016.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000730	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS CONSISTENTES NA INSTALAÇÃO; CF. PORTARIA 496/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 110.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.010016.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000731	R$ 2.684,40	R$ -	R$ 2.684,40
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO – MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CF. PORTARIA 496/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 110.2026.SFP E SEI N° 2026.010016.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000732	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.079/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AVALIAÇÃO MÉDICA PSIQUIÁTRICA, A SER CONDUZIDA POR UMA JUNTA DE ESPECIALISTAS COMPOSTA, POR, NO MÍNIMO, 01 (UM) MÉDICO PSIQUIATRA E 01 (UM) PSICÓLOGO, PARA ATUAR EM PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL E CAPACIDADE LABORAL, CF. NAD Nº 151.2026.DOF - ORÇAMENTO.2139112.2025.028169 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.028169.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000733	R$ 57.584,00	R$ -	R$ 2.879,20
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 1 (UMA) POLTRONA PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DESTINADAS À 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD N° 143.2026, E SEI N° 2026.009364.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000734	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DESTINADAS À 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD Nº 144.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009364.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000735	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -

PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCADIO	642.448.572-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 2° SGT PM PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCÁDIO, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 E 26 DE MAIO DE 2026, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL; CF. PORTARIA 497/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.010561.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000736	R$ 10.067,40	R$ -	R$ 10.067,40
RENAN GOMES DA SILVA	938.210.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR RENAN GOMES DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 E 26 DE MAIO DE 2026, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL; CF. PORTARIA 497/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.010561.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000737	R$ 10.067,40	R$ -	R$ 10.067,40
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MOEDAS PERSONALIZADAS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.015/2024-CPL/MP/PGJ SRP, CF. NAD Nº 146.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009965.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000739	R$ 14.550,00	R$ 14.550,00	R$ 14.550,00
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/05/2026 A 15/05/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. DESPACHO Nº 406.2026, PORTARIA 498/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.010551.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000740	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO MUNICÍPIODO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/05/2026 A 15/05/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. DESPACHO Nº 406, PORTARIA 498/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2026.010551.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000741	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTAZES, A SEREM UTILIZADOS PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 156.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009800.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000742	R$ 454,50	R$ -	R$ -
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 86ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP CF. NAD Nº 147.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.009164.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000743	R$ 2.365,00	R$ -	R$ 2.365,00
CAROLINA MONTEIRO CHAGAS MAIA	557.922.782-53	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CAROLINA MONTEIRO CHAGAS MAIA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O SISTEMA DE JUSTIÇA E O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO", A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000744	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MIRIAM FIGUEIREIDO DA SILVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O SISTEMA DE JUSTIÇA E O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO", A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000745	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/05/2026 A 15/05/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. DESPACHO Nº 406.2026, PORTARIA 498/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.010551	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000746	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2025.CPL.1689170.2024.028448, PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2025-CPL/MP/PGJ-SRP VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL EM ÁREAS PREVIAMENTE DEFINIDAS NO ANTIGO PRÉDIO DA RECEITA FEDERAL - SÃO JORGE - NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO MPAM, CF. NAD Nº 153.2026. E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.007232.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000748	R$ 48.480,92	R$ -	R$ 48.480,92
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000749	R$ 6.691,74	R$ -	R$ 6.691,74
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MA	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA ABRIL/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.008262. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000750	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.008262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000751	R$ 66.498,77	R$ -	R$ 66.498,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.008262, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000752	R$ 3.138,84	R$ -	R$ 3.138,84
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 76ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. -NAD Nº 157.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008591.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000753	R$ 1.191,00	R$ -	R$ 1.191,00
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 76ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 158.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008591.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000754	R$ 2.365,00	R$ -	R$ 2.365,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 1 POLTRONA PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DESTINADAS À 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SR, CF. NAD Nº 159.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008591.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000755	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	524.943.812-15	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA O DIA 12 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONCEDENDO-LHE EM 2 (DUAS) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000759	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE R$ 1.167,85 (UM MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA QUITAÇÃO PELO CONTRATADO DAS CONTAS DE ÁGUA VINCULADAS À MATRÍCULA N.º 98466557, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, RELACIONADAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2025 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DJALMA BATISTA, N.º 1.018 A, BAIRRO CHAPADA, CEP 69.050-010 - MANAUS/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000760	R$ 1.167,85	R$ -	R$ 1.167,85
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, PARA PARTICIPAREM DO 4º CONGRESSO DE COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (CONACOMP), COM O TEMA "COMUNICAÇÃO PÚBLICA: INOVAÇÃO, GOVERNANÇA E DESAFIOS NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", NA SEDE DO MP/TO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2026; CF. PORTARIA 491/2026/SUBADM, FPE N° 114 (2143404) E DEMAIS DOCS DO SEI N°2026.009802.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000763	R$ 3.347,64	R$ -	R$ 3.347,64

LENNON JORGE GOMES DA COSTA	793.013.122-04	VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LENNON JORGE GOMES DA COSTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, PARA PARTICIPAREM DO 4º CONGRESSO DE COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (CONACOMP), COM O TEMA "COMUNICAÇÃO PÚBLICA: INOVAÇÃO, GOVERNANÇA E DESAFIOS NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", NA SEDE DO MP/TO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2026; CF. PORTARIA 491/2026/SUBADM, FPE N° 114 (2143404) E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.009802.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000764	R$ 3.347,64	R$ -	R$ 3.347,64
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (CAOCRIMO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000766	R$ 6.387,44	-R$ 112,56	R$ 6.387,44
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (CAOCRIMO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000767	R$ 6.254,99	-R$ 245,01	R$ 6.254,99
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR À CIDADE DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 1376/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.009669.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000768	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR À CIDADE DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 1376/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 118.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.009669.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000769	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 1376/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 118.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.009669.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000770	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
YURI DE BARROS LOURENCO	776.443.522-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. YURI DE BARROS LOURENÇO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 1376/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 118.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.009669.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000771	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0013-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000011113, NO VALOR DE R$ 4.998,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO), EM FAVOR DA EMPRESA INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA, COMO DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DESPACHO Nº 423.2026.01AJ-SUBADM.2133635.2024.008829 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2024.008829	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000773	R$ 4.998,00	R$ -	R$ 4.998,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMA	63.678.320/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR RENATO MARQUES LESSA, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEMOAM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000774	R$ 95.445,66	R$ -	R$ -
KEITENEY DIAS PEREIRA	649.328.342-68	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000775	R$ 24.948,80	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 ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORCAMENTO E SEI 2024.006691.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000776	R$ 506.186,04	R$ -	R$ 506.186,04
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EXMO. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ ADIANTAMENTOS. CF. PORTARIA 545/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2026.006928.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000777	R$ 770,00	R$ -	R$ 770,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EXMO. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS. CF. PORTARIA 545/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2026.006928.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000778	R$ 895,00	R$ -	R$ 895,00
JOAO JACOB DE SOUZA	189.819.922-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. POR UM PERÍODO DE 60	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000779	R$ 32.000,00	R$ -	R$ -
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000780	R$ 3.927,67	R$ -	R$ 3.927,67
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000781	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	971.464.982-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 543/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.010423.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000782	R$ 2.304,00	R$ -	R$ 2.304,00
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO ILMO. CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E CHEFE DO SIET, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 544/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009833.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000783	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO ILMO. CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E CHEFE DO SIET, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 544/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009833.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000784	R$ 400,00	R$ -	R$ 400,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER 100 (CEM) PESSOAS, SENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES NO PERÍODO DA MANHÃ E 50 (CINQUENTA) UNIDADES NO PERÍODO DA TARDE, NO DIA 21 DE MAIO, POR OCASIÃO DO 1º EVENTO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO MPAM, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000787	R$ 7.490,00	R$ -	R$ 7.490,00
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	EMPENHO EM FAVOR O SERVIDOR CRISTHIAN ELISIÁRIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2026, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 11.2025.DEAC.1724370.2019.012017, O QUAL SUGERE VISITA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO QUANTO A NOVA VERSÃO CONSTRUTIVA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000789	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34

COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DJALMA BATISTA N° 1.018A, BAIRRO CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM, PARA ATENDER ÀS 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	2026NE0000790	R$ 451.837,70	R$ -	R$ -
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 7 (SETE) MESES, E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022 - 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 REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MPAM, CONFORME DESPACHO Nº 1021.2025.01AJ-SUBADM.1992251.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000791	R$ 61.674,59	R$ -	R$ 61.674,59
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE F.A. DOS SANTOS JÚNIOR LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000792	R$ 21.395,25	R$ -	R$ 13.610,25
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2026NE0000793	R$ 7.600,00	R$ -	R$ 7.600,00
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 535.2023.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000794	R$ 23.877,20	R$ 2.868,63	R$ 23.877,20
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) E SEI 2025.007559.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000795	R$ 1.197.083,08	R$ 56.897,61	R$ 747.159,25
JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO	000.706.842-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVDUAL À SRA. JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO, SERVIDORA CEDIDA, MATRÍCULA Nº 0015717A, LOTADA NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 555/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.010606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000796	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	EMPENHO EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000797	R$ 234.375,00	R$ -	R$ 234.375,00
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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000798	R$ 21.985,46	R$ -	R$ -
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000799	R$ 232.496,00	R$ 58.124,00	R$ 232.496,00
AMBAR ENERGIA AMAZONAS 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	2026NE0000800	R$ 417.594,32	R$ -	R$ 372.215,39
AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI 2024.003083.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000801	R$ 296.311,04	R$ -	R$ 76.916,65
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, APLICADOS AOS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES OU LOCADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000802	R$ 727.960,00	R$ 21.027,37	R$ 727.960,00
SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	33.683.111/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SERPRO MULTICLOUD, PARA UTILIZAÇÃO EM INICIATIVAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, OBJETIVANDO ATENDER À DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS /PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2026NE0000803	R$ 48.384,28	R$ -	R$ -
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000804	R$ 45.000,00	R$ 9.000,00	R$ 45.000,00
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020 ? MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA ALVES LIRA LTDA., QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO VALORES MENSAIS DO ALUGUEL E DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2026NE0000805	R$ 464.000,00	R$ -	R$ 414.200,01
ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DO TIPO "CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", A FIM DE ATENDER À NECESSIDADES DA CONTRATANTE POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, PARA A CONFECÇÃO DE 10 CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CF. NAD Nº 168.2026 E SEI Nº 2025.001813.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000806	R$ 146.752,00	R$ -	R$ 146.752,00
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2026NE0000807	R$ 25.600,00	R$ 6.400,00	R$ 23.600,00
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2024 - MP/PGJ, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021, CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS, ETC.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000808	R$ 7.800,00	R$ -	R$ 7.800,00
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000809	R$ 23.200,00	R$ -	R$ 17.400,00
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DO CAREIRO CASTANHO, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000810	R$ 16.000,00	R$ 1.600,00	R$ 16.000,00

GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 ? MP/PGJ COM PEDIDO DE REAJUSTE, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS ? PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000811	R$ 13.548,03	R$ -	R$ -
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	006.313.112-97	EMPENHO EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000812	R$ 16.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.011/2025-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 765.2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000813	R$ 1.353.442,64	R$ 37.959,78	R$ 1.353.442,64
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) NO SEI 2025.007559.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000814	R$ 290.359,96	R$ -	R$ 217.769,97
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 MAIO/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 1849/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000815	R$ 269.008,29	R$ -	R$ 269.008,29
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO 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 MAIO/2026, CONFORME OFÍCIO N.º 1485/2026-GERAF/COFIN/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000816	R$ 1.711,94	R$ -	R$ 1.711,94
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) NO SEI 2025.007559.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000817	R$ 249.792,36	R$ -	R$ -
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO 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	2026NE0000818	R$ 131.607,44	R$ 3.987,72	R$ 131.607,44
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONF SEI Nº 2024.017439.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000819	R$ 148.330,00	R$ -	R$ 148.330,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MPAM, PARTICIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, EM ALUSÃO AO MÊS MARCADO PARA A MOBILIZAÇÃO NACIONAL VOLTADA Á CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONCEDENDO-LHE 02 AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000820	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0007-29	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2025 -MP/PGJ QUE TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA OCORRIDA NA CONTRATADA, QUE PASSARÁ A TER O NOME EMPRESARIAL DE VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (VR GENTE), CUJO NOVO CNPJ(MF) SERÁ O DE N.º 02.535.864/0007-29, COM A MANUTENÇÃO DE SEU ENDEREÇO NA RUA PASTEUR, N.º 463, CONJUNTO 1.201, 12º ANDAR, EDIFÍCIO CENTRO, BAIRRO ÁGUA VERDE, CEP 80.250-104, CURITIBA/PR, CONF. SEI N° 2025.000608	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0000821	R$ 8.976,00	R$ -	R$ 8.976,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2024 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) IMÓVEIS CONJUGADOS, SENDO UM LOCALIZADO NA RUA SÃO LUIZ, N.º 624, E O OUTRO NA AVENIDA JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO, N.º 175, AMBOS NO BAIRRO ADRIANÓPOLIS ? MANAUS/AM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000823	R$ 59.932,48	R$ -	R$ 59.932,48
RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI	992.074.190-68	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE E MEMBRO AUXILIAR DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO CURSO "REGIME DISCIPLINAR E CLASSES PROCESSUAIS NO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2026, DAS 14H ÀS 17H (TARDE), NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MPAM, CONCEDENDO-LHE 03 AS SUAS DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000824	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
SAULO JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA	029.748.824-47	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. SAULO JERÔNIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E COORDENADOR DISCIPLINAR DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA PALESTRAR O CURSO "REGIME DISCIPLINAR E CLASSES PROCESSUAIS NO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2026, DAS 14H ÀS 17H (TARDE), NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MPAM, CONCEDENDO-LHE 03 AS SUAS DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000825	R$ 4.404,78	R$ -	R$ 4.404,78
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MACRO SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO NAS UNIDADES LOCADAS OU PERTENCENTES ÀQUELA PARTE, NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000827	R$ 141.207,36	R$ -	R$ 141.207,36
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (CAO-CRIMO/GAECO/PROCEAPSP), À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000828	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 6 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2024 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR VANIAS BATISTA DE MENDONÇA, VISANDO À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) IMÓVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000830	R$ 15.186,57	R$ -	R$ 15.186,57
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 (TEFÉ), CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24MESES, CF. SEI N° 2024.019597.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000831	R$ 124.000,00	R$ 64.892,92	R$ 120.259,36
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 527.585,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000832	R$ 527.585,27	R$ -	R$ 527.585,27
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000833	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R$ 9.335,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000834	R$ 9.335,91	R$ -	R$ 9.335,91
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R$ 1.333,63 31 - R$ 28.780,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000835	R$ 30.114,50	R$ -	R$ 30.114,50
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 20.058,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000836	R$ 20.058,76	R$ -	R$ 20.058,76

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 17.585,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000837	R$ 17.585,70	R$ -	R$ 17.585,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 12.243,43	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000838	R$ 12.243,43	R$ -	R$ 12.243,43
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 6.691,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000839	R$ 6.691,10	R$ -	R$ 6.691,10
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 403 - R$ 550,08 2015 - R$ 218,19 402 - R$ 23,98 404 - R$ 236,88 298 - R$ 209,75 210 - R$ 2.377,34	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000840	R$ 3.616,22	R$ -	R$ 3.616,22
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 2.301,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000841	R$ 2.301,87	R$ -	R$ 2.301,87
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 1.731,57	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000842	R$ 1.731,57	R$ -	R$ 1.731,57
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 1.603,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000843	R$ 1.603,77	R$ -	R$ 1.603,77
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 955,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000844	R$ 955,37	R$ -	R$ 955,37
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 5,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000845	R$ 5,82	R$ -	R$ 5,82
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 4.758,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000846	R$ 4.758,42	R$ -	R$ 4.758,42
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 4.531,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000847	R$ 4.531,70	R$ -	R$ 4.531,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.519.844,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000848	R$ 7.405.784,32	R$ -	R$ 7.405.784,32
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 376 - R$ 218,54 1 - R$ 6.591.493,71 46 - R$ 241.226,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000849	R$ 6.832.938,71	R$ -	R$ 6.832.938,71
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 361.031,01 707 - R$ 2.710.921,18 711 - R$ 3.105,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000850	R$ 3.075.057,77	R$ -	R$ 3.075.057,77
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R$ 2.379.132,96 740 - R$ 87.401,83 2020 - R$ 8.709,68 23 - R$ 84.200,00 1128 - R$ 387.136,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000851	R$ 2.946.581,20	R$ -	R$ 2.946.581,20
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R$ 635.591,67 292 - R$ 16.828,85 335 - R$ 689,38 187 - R$ 44.349,78 610 - R$ 136.427,96 730 - R$ 827.694,54 212 - R$ 13.870,48 250 - R$ 13.882,24 298 - R$ 17.122,84 404 - R$ 408.717,02 405 - R$ 664.006,00 374 - R$ 894,90 211 - R$ 82.938,33 2015 - R$ 22.048,32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000852	R$ 2.057.367,77	R$ -	R$ 2.057.367,77
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 1.727.753,55 3 - R$ 19.684,50 613 - R$ 344.159,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000853	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 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 722 - R$ 361.615,73 282 - R$ 63.886,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000854	R$ 425.502,57	R$ -	R$ 425.502,57
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R$ 15.698,21 122 - R$ 269.065,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000855	R$ 284.763,31	R$ -	R$ 284.763,31
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R$ 203.030,49 739 - R$ 42.156,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000856	R$ 245.187,36	R$ -	R$ 245.187,36
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 9.280,67 149 - R$ 201.750,37 150 - R$ 1.305,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000857	R$ 212.336,04	R$ -	R$ 212.336,04

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 167.574,16 712 - R$ 13.197,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000858	R$ 180.771,78	R$ -	R$ 180.771,78
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000859	R$ 141.030,70	R$ -	R$ 141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 69.695,82 10 - R$ 36.353,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000860	R$ 106.049,79	R$ -	R$ 106.049,79
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 92.349,02 719 - R$ 2.396,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000861	R$ 94.745,95	R$ -	R$ 94.745,95
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R$ 62.942,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000862	R$ 62.942,60	R$ -	R$ 62.942,60
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 725 - R$ 54.508,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000863	R$ 54.508,18	R$ -	R$ 54.508,18
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R$ 3.381,93 301 - R$ 25.775,68 299 - R$ 11.273,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000864	R$ 40.430,71	R$ -	R$ 40.430,71
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 738 - R$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000865	R$ 4.531,86	R$ -	R$ 4.531,86
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 2.360,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000866	R$ 2.360,00	R$ -	R$ 2.360,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.612.111,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000867	R$ 1.612.111,68	R$ -	R$ 1.612.111,68
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.177.142,31	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000868	R$ 1.177.142,31	R$ -	R$ 1.177.142,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 441.660,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000869	R$ 441.660,98	R$ -	R$ 441.660,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 2.310,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000870	R$ 2.310,00	R$ -	R$ 2.310,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2026, PROCESSO SEI Nº 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000871	R$ 657,75	R$ -	R$ 657,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SEI 2026.010729 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.918.354,21 FOLHA 10 GRUPO 41 - R$ 437.571,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000872	R$ 3.355.925,33	R$ -	R$ 3.355.925,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SEI 2026.010729 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.848,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000873	R$ 2.848,74	R$ -	R$ 2.848,74
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CF. SEI N° 2024.019597.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000874	R$ 584.077,20	R$ 304.538,60	R$ 584.077,20
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2023 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE NO VALOR PERCENTUAL DE 4,97% E A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 24,55% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ? SMP, COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER TELEFONE (FIXO OU MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA) . CF. DESPACHO N°460.2025.01AJ-SUBADM.1633665 E DEMAIS DOCS DO SEI N°2024.029665.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000875	R$ 22.020,82	R$ -	R$ 22.020,82
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS) E QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000876	R$ 45.000,00	R$ 22.500,00	R$ 45.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS, AUTAZES E CAREIRO DA VÁRZEA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000877	R$ 7.326,12	R$ 1.889,09	R$ 6.625,28
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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000878	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
LARISSA DA SILVA SALES	010.550.782-23	EMPENHO EM FAVOR DE LARISSA DA SILVA SALES, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000879	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	EMPENHO EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES (ETE), INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF NAD Nº 65.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000880	R$ 4.811,13	R$ -	R$ 1.956,30
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000881	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	EMPENHO EM FAVOR DE PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR EM 8,44% (OITO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-M/FGV). CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0000882	R$ 9.551,33	R$ -	R$ 6.156,01

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEUS 4º E 5º TERMOS ADITIVOS, CUJOS OBJETOS CONSISTEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2026NE0000883	R$ 57.794,20	R$ 14.093,89	R$ 43.054,41
TAYANNE SANCHES DOS SANTOS	015.265.192-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. TAYANNE SANCHES DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, LOTADA NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 577/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.0011784.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000884	R$ 2.350,00	R$ -	R$ 2.350,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, AO MUNICÍPIO DE ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2026, O PRIMEIRO PARA TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 449/2026/SUBADM (2133927) REFERENTE AO REPASSE DOS SERVIÇOS PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA À SEREM REALIZADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES, POR MEIO DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000886	R$ 2.684,40	R$ -	R$ 2.684,40
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENG. CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2026, O PRIMEIRO PARA TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 449/2026/SUBADM (2133927) REFERENTE AO REPASSE DOS SERVIÇOS PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA À SEREM REALIZADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES, POR MEIO DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000888	R$ 2.684,68	R$ -	R$ 2.684,68
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PGJ/AM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000889	R$ 330.399,60	R$ 67.996,11	R$ 233.977,90
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2025 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO NAS UNIDADES LOCADAS OU PERTENCENTES ÀQUELA PARTE, NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000890	R$ 198.465,05	R$ 142.963,29	R$ 178.154,89
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2024-TJAM (ITEM 02 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER 60 (SESSENTA) PESSOAS, SENDO 30 (TRINTA) UNIDADES NO DIA 28/05 E 30 (TRINTA) UNIDADES NO DIA 29/05, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO "REGIME DISCIPLINAR E CLASSES PROCESSUAIS NO MINISTÉRIO PÚBLICO", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000891	R$ 4.494,00	R$ -	R$ 4.494,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, À CIDADE DE PAUINI/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000892	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE PAUINI/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE EM 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000893	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
ANA CAROLINA ARRUDA VASCONCELOS	025.740.652-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANA CAROLINA ARRUDA VASCONCELOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REGISTRE-SE - PARINTINS", VOLTADO À ERRADICAÇÃO DO SUB-REGISTRO CIVIL E À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E A SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CIDADANIA, DESTINADO ÀS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2026, NA COMARCA DE PARINTINS/AM, CONCEDENDO-LHE 4 AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000894	R$ 5.035,40	R$ -	R$ 5.035,40
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS. SERVIDORA JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, CARGO PROFESSORA DE NÍVEL SUPERIOR E PEDAGOGA, MATRÍCULAS Nº 127.664-6A E Nº 127.664-6B.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000895	R$ 58.933,38	R$ 42.139,70	R$ 42.139,70
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29.2025.CPL.2008466.2025.008575, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000896	R$ 23.338,34	R$ -	R$ 23.338,34
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 2 (DUAS) POLTRONAS PRESIDENTE, CONFORME DESCRITO DO QUADRO RESUMO 135 E NAD N° 170.2026.DOF - ORÇAMENTO 2155716.2026.008591.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000898	R$ 2.580,00	R$ -	R$ -
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000899	R$ 498.565,92	R$ -	R$ 498.565,92
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000900	R$ 92.326,89	R$ -	R$ 92.326,89
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE ITAPIRANGA/AM, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIRANGA, EDIFÍCIO DR. JOÃO RICARDO DE ARAÚJO LIMA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, FIXANDO EM 01 (UMA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000901	R$ 1.394,85	R$ -	R$ 1.394,85
AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	05.585.355/0001-03	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FÁBRICA DE SOFTWARE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 42/2025 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (MPPI), CUJO FORNECEDOR REGISTRADO É A ÁGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA. (TOTEMTI), PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA, COM MENSURAÇÃO POR UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000902	R$ 308.175,00	R$ -	R$ -
ELISON NASCIMENTO DA SILVA	846.030.112-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELISON NASCIMENTO DA SILVA , PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2026, COM VISTAS À ATUAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, FIXANDO EM 2 (DUAS) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000903	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
JOAO RICARDO FONSECA E LIMA TISSE GARCIA	124.930.167-00	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOÃO RICARDO FONSECA E LIMA TISSE GARCIA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, À CIDADE DE ITAPIRANGA/AM, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO EDIFÍCIO JOÃO RICARDO DE ARAÚJO LIMA, SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIRANGA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 01 (UMA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000904	R$ 1.258,85	R$ -	R$ 1.258,85
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DA 80.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, CF. PORTARIA Nº 1565/2026/PGJ SFP 130.2026. E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.011412.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000905	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2026, A FIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS, PREVISTA PARA OCORRER NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO E DEMAIS EVENTOS, CF. PORTARIA Nº 1570/2026/PGJ, SFP 125.2026. E SEI N° 2026.011946.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000906	R$ 5.579,40	R$ -	R$ 5.579,40

PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DEAC, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA A REALIZAÇÃO DE PREPARATIVOS LOGÍSTICOS E ESTRUTURAIS REFERENTES À INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2026. CONCEDENDO-LHE 2,5 DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA;	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000907	R$ 1.677,92	R$ -	R$ 1.677,92
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA A REALIZAÇÃO DE PREPARATIVOS LOGÍSTICOS E ESTRUTURAIS REFERENTES À INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2026. CONCEDENDO-LHE 2,5 DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA;	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000908	R$ 1.677,92	R$ -	R$ 1.677,92
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADSON LUÍS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA A REALIZAÇÃO DE PREPARATIVOS LOGÍSTICOS E ESTRUTURAIS REFERENTES À INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2026. CONCEDENDO-LHE 2,5 DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA;	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000909	R$ 1.677,90	R$ -	R$ 1.677,90
IVAN FELIPE DOS REIS OLIVEIRA	707.502.202-44	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO IVAN FELIPE DOS REIS OLIVEIRA, TÉCNICO DE SOM CERIMONIAL (REQUISITADO), AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA A REALIZAÇÃO DE PREPARATIVOS LOGÍSTICOS E ESTRUTURAIS REFERENTES À INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA 593/2026/SUBADM, FPE 132.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2026.012142.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000910	R$ 1.677,90	R$ -	R$ 1.677,90
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E INTEGRANTE DO GAECO, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL BOPE/PMERJ - ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1622/2026/PGJ, FPE 133.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N ° 2026.011947.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000911	R$ 6.625,55	R$ -	R$ 6.625,55
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 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2026, NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 19.ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CF. PORTARIA Nº 1518/2026/PGJ, FPE 126.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2026.002769.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000912	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA CF. PORTARIA Nº 1518/2026/PGJ, FPE 126.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.002769.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000913	R$ 2.013,48	R$ -	R$ 2.013,48
MIRELLA DE CARVALHO BAUZYS MONTEIRO	307.718.578-45	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MIRELLA DE CARVALHO BAUZYS MONTEIRO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE QUE A MESMA PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO "PROTOCOLO DE ATUAÇÃO INTEGRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA", NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1603/2026, E SEI N° 2026.011253.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000914	R$ 1.987,66	R$ -	R$ 1.987,66
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EDGAR FELIPE COELHO COSTA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL DOS MEMBROS DESTE MPAM DURANTE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA REFERIDA COMARCA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA 600/2026/SUBADM, FPE 135.2026.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N ° 2026.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000917	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ST PM HARLEY MATOS CANDIDO, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL DOS MEMBROS DESTE MPAM DURANTE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA REFERIDA COMARCA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA 600/2026/SUBADM, FPE 135.2026.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N ° 2026.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000918	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO CÉSAR DOS SANTOS LIMA, AGENTE DE APOIO – MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REVEZAMENTO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ A COMITIVA;AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA REALIZAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL DOS MEMBROS DESTE MPAM DURANTE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MPAM NA REFERIDA COMARCA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA 600/2026/SUBADM, FPE 135.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000919	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000920	R$ 7.840,70	R$ -	R$ 7.840,70
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE ITAPIRANGA/AM, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIRANGA, EDIFÍCIO DR. JOÃO RICARDO DE ARAÚJO LIMA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1658/2026/PGJ, FPE 136.2026.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012421.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000921	R$ 1.325,11	R$ -	R$ 1.325,11
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ/AM, ALVARÃES/AM, E COARI/AM, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2026, CF. PORTARIA 599/2026/SUBADM, FPE 134.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.012262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000922	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS – GNDH/CNPG, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2026, A FIM DE ACOMPANHAR EVENTOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000923	R$ 3.776,55	R$ -	R$ 3.776,55
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DA CESSÃO DA SERVIDORA JUCILENE DA SILVA PINHEIRO, CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 1116-1, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM, PARA ATUAR JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEFÉ/AM, PELO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000924	R$ 23.233,04	R$ -	R$ -
MBM SEGURADORA S.A.	87.883.807/0001-06	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 007/2024 - MP/PGJ, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AMAZONAS - PGJ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000925	R$ 2.509,80	R$ -	R$ -
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA REFERIDA COMARCA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA 608/2026/SUBADM, FPE 137 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000926	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, CINEGRAFISTA/FOTÓGRAFO (REQUISITADO), AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, PARA REALIZAÇÃO DA COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA REFERIDA COMARCA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA 608/2026/SUBADM, FPE 137 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000927	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA; AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, CONDUZIDOS EM VEÍCULO OFICIAL, PARA REALIZAÇÃO DA COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA REFERIDA COMARCA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, CF. PORTARIA 608/2026/SUBADM, FPE 137 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000928	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58

MUNICIPIO DE MANICORE	04.197.166/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R$ 101,70 (CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL À PROMOTORIA DO MUNICÍO DE MANICORÉ, PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SISAGUA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000929	R$ 101,70	R$ -	R$ 101,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.010729, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000930	R$ 3.138,84	R$ -	R$ 3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000931	R$ 6.691,74	R$ -	R$ 6.691,74
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000932	R$ 63.975,51	R$ -	R$ 63.975,51
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0001143, VINCULADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2023 - MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL – SMP, COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER TELEFONE (FIXO OU MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA) DENTRO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000933	R$ 19.296,10	R$ -	R$ 19.296,10
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2023 - MP/PGJ, QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ? SMP, COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER TELEFONE (FIXO OU MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA) DENTRO DO BRASIL, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ONLINE DAS LINHAS (GESTOR ONLINE), COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS VIA REDE MÓVEL, DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000935	R$ 147.514,99	R$ 18.327,66	R$ 77.472,28
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MA	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA MAIO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.010729. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000936	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
A S PINTO	22.865.751/0001-03	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 017/2024 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 3,81% (TRÊS INTEIROS E OITENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), CUJO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO, COM A GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET, NO PLENÁRIO ANTÔNIO TRINDADE - PGJ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000937	R$ 159.761,98	R$ -	R$ -
CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	037.115.346-86	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CLÁUDIO MOISÉS RODRIGUES PEREIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000938	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
ELISON NASCIMENTO DA SILVA	846.030.112-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELISON NASCIMENTO DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REGISTRE-SE - BARCELOS", VOLTADO À ERRADICAÇÃO DO SUB-REGISTRO CIVIL E À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E A SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CIDADANIA, DESTINADO ÀS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2026, NA COMARCA DE BARCELOS/AM. CONCEDENDO-LHE EM 6 (SEIS) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000939	R$ 7.553,10	R$ -	R$ 7.553,10
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R$ 1.691.250,10 0895 - DIF. AUX.ALIMENTAÇÃO: R$ 12.273,80 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 9.738,95 7001 - DESC FALTAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 3.201,84 LÍQUIDO: R$ 1.690.583,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000940	R$ 1.690.583,11	R$ -	R$ 1.690.583,11
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "DIVERSÃO COM RESPEITO NO FESTIVAL DE PARINTINS 2026", NO DIA 11 DE UNHO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1761/2026/PGJ FPE 147 E SEI N° 2026.013462.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000941	R$ 1.325,11	R$ -	R$ 1.325,11
CHRISTIAN GUEDES DA SILVA	987.130.602-44	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CHRISTIAN GUEDES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ENVIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, EM MANAUS/AM, NA FORMA DA LEI, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DE SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000942	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 124.876,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000943	R$ 124.876,38	R$ -	R$ 124.876,38
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 113.726,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000944	R$ 110.726,83	R$ -	R$ 110.726,83
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 42.459,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000945	R$ 42.459,48	R$ -	R$ 42.459,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 403 - R$ 35.710,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000946	R$ 35.710,07	R$ -	R$ 35.710,07
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R$ 13.548,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000947	R$ 13.548,39	R$ -	R$ 13.548,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 7.751,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000948	R$ -	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 722 - R$ 5.565,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000949	R$ 5.565,45	R$ -	R$ 5.565,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 2.238,25 153 - R$ 2.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000950	R$ 4.238,25	R$ -	R$ 4.238,25
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R$ 2.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000951	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 7.232,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000952	R$ 7.232,83	R$ -	R$ 7.232,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 420,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000953	R$ 420,00	R$ -	R$ 420,00

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SEI 2026.010729 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 62 GRUPO 14 - R$ 14.511,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000954	R$ 14.511,72	R$ -	R$ 14.511,72
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIÁRIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2026, A FIM DE AVALIAR A EXTENSÃO DOS DANOS EXISTENTES NO TELHADO, BEM COMO DIMENSIONAR A AMPLITUDE DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ADEQUADA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) DAS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000955	R$ 2.013,51	R$ -	R$ 2.013,51
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPIXUNA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DE SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000956	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTE NO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR BBPREV, COMPETÊNCIA 05/2026, CONFOME MEMORANDO 137.2026.SFP.2166008 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000957	R$ 7.468,95	R$ -	R$ 7.468,95
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE CIVIL CEDIDO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000958	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE MILITAR À DISPOSIÇÃO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA 630/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 148.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.013386.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000959	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
ALEXANDRE ANDRADE DE CASTRO	725.455.852-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE ANDRADE DE CASTRO, RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA CRIMINAL – NIC, AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISBIN E PARCEIROS, COM O TEMA "SEGURANÇA NA TRÍPLICE FRONTEIRA", NO DIA 02/06/2026, CF. PORTARIA 628/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012910.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000961	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DA 28.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026 E DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1702/2026/PGJ E SEI N° 2026.012767	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000962	R$ 5.579,40	R$ -	R$ 5.579,40
FRANCISCO DE ASSIS AIRES ARGUELLES	290.970.102-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. FRANCISCO DE ASSIS AIRES ARGÜELLES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, A REALIZAR-SE NOS PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1705/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.012147.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000963	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 CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2025.CPL.1689170.2024.028448, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 185.2026.DOF E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°. 2026.022732.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000964	R$ 21.466,73	R$ -	R$ 21.466,73
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	EMPENHO EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024-MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, COM RASTREAMENTO 24 HORAS, MAILING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL, CRM E DISTRIBUIDOR DE E-MAILS BEM COMO NO REAJUSTE DE SEU VALOR EM 3,81%	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000966	R$ 24.291,54	R$ 4.048,59	R$ 12.145,77
NORTHSERVICE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	11.681.242/0001-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE APUÍ/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA BRASÍLIA S/N.º – CENTRO, APUÍ/AM.	4 - CONCORRÊNCIA	MENOR PREÇO	2026NE0000967	R$ 2.514.460,00	R$ 404.291,51	R$ 404.291,51
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 87.251,19 (OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) AO ESTADO DO AMAZONAS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, COM BASE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APURADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA TABELA DE VALORES PARA RESSARCIMENTO Nº 23.2026.DADM.2172344.2026.010690, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2025 A 31/05/2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000968	R$ 87.251,19	R$ -	R$ 87.251,19
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTED AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, PSICÓLOGA - CEDIDA, AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JULHO DE 2026, PARA MINISTRAREM CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXOS PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIRI, CF. PORTARIA 635/2026/SUBADM, FPE 149.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.006593.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000969	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIODORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA - CEDIDA, AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JULHO DE 2026, PARA MINISTRAREM CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXOS PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIRI, CF. PORTARIA 635/2026/SUBADM, FPE 149.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.006593.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000970	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, DESTINADO A ATENDER 50 PARTICIPANTES, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO "PROTOCOLO DE ATUAÇÃO INTEGRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA" NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, CONFORME NAD Nº 193.2026.DOF - ORCAMENTO.2176742.2026.012811 E SEI 2026.12811.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000971	R$ 3.950,00	R$ -	R$ -
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	EMPENHO EM FAVOR DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA E A EMPRESA FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, CONFORME DESPACHO Nº 532.2026.01AJ-SUBADM.2156342.2025.024066 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2025.024066.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000972	R$ 77.193,20	R$ 12.827,04	R$ 37.946,04
T D A - CONSTRUCOES LTDA	97.519.100/0001-60	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL ARQUITETÔNICO DIGITAL, POR ESCANEAMENTO A LASER 3D (360°), DA EDIFICAÇÃO SITUADA NO ENDEREÇO AVENIDA SÃO JORGE, Nº 2.878 - SÃO JORGE, ABRANGENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REGISTRO PRECISO E ATUALIZADO DAS CONDIÇÕES - AS BUILT - DA EDIFICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0000973	R$ 73.427,77	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, ÀS CIDADES DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE JUNHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº 1803/2026/PGJ FPE 150.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESS SEI N° 2026.012986.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000974	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, ÀS CIDADES DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE JUNHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº 1803/2026/PGJ FPE 150.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESS SEI N° 2026.012986.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000975	R$ 1.987,66	R$ -	R$ 1.987,66
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOLCAMENTO DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÀS CIDADES DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE JUNHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº 1803/2026/PGJ, FPE 150.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N°2026.012986.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000976	R$ 1.006,74	R$ -	R$ 1.006,74

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.659.136/0001-49	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT,A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000977	R$ -	R$ -	R$ -
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT,A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000978	R$ 4.764,00	R$ -	R$ 4.764,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000979	R$ 40.500,00	R$ -	R$ 40.500,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000980	R$ 34.810,00	R$ -	R$ 34.810,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) POLTRONAS PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CGMP), UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000981	R$ 15.480,00	R$ -	R$ 15.480,00
TAIZE MORAES SIQUEIRA	021.680.252-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. TAIZE MORAES SIQUEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, EM MANAUS/AM, CF. PORTARIA Nº 1836/2026/PGJ, FPE 151.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.012893.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000982	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 81ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS,UNIDADE COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 205 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.003243.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000983	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA 98ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MPAM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 202 E SEI N° 2026.006365.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000984	R$ 1.191,00	R$ -	R$ -
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 201.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.026879.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000985	R$ 2.365,00	R$ -	R$ 2.365,00
BESSA E SALES LTDA	46.166.563/0001-55	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AVALIAÇÃO MÉDICA NEUROLÓGICA, COMPREENDENDO CONSULTA ESPECIALIZADA, ANÁLISE DOCUMENTAL, RESPOSTA A QUESITOS E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO NEUROLÓGICO FUNDAMENTADO, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0000986	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
ALVARO JOSE SAMPAIO CECILIO JUNIOR	413.860.602-59	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM ÁLVARO JOSÉ SAMPAIO CECÍLIO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO DE 2026 A 01 DE JULHO DE 2026, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000987	R$ 7.382,76	R$ -	R$ 7.382,76
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	616.055.222-87	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO DE 2026 A 01 DE JULHO DE 2026, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000988	R$ 7.382,76	R$ -	R$ 7.382,76
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 2192/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000989	R$ 265.750,69	R$ -	R$ 265.750,69
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 2192/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000990	R$ 1.711,94	R$ -	R$ 1.711,94
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "DIVERSÃO COM RESPEITO NO FESTIVAL DE PARINTINS 2026", A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, FIXANDO EM 01 (UMA) A SUA DIÁRIA, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS E INSTITUCIONAIS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000991	R$ 1.394,85	R$ -	R$ 1.394,85
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0054/2026-1, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 784/2025-CSC, GERENCIADA PELO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – CSC DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CUJO OBJETO CONSISTE NO "FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. NAD Nº 191 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009416.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000994	R$ 435.000,00	R$ -	R$ 435.000,00
CEZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO	804.065.802-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO DO POLICIAL MILITAR CEZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO, À CIDADE DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE JUNHO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1887/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.012986.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000995	R$ 1.006,74	R$ -	R$ 1.006,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUSTES AO VALOR PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FLHA DO MÊS DE MAIO/ 2026, CONFORME DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.010729.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000996	R$ 3.558,00	R$ -	R$ 3.558,00
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEAF, PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE INTITULADA "COMBATE AO ETARISMO: PELO FIM DO PRECONCEITO CONTRA PESSOAS IDOSAS", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000997	R$ 70,00	R$ -	R$ -
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2023 - MP/PGJ, COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS QUATORZE E ONZE DO INSTRUMENTO ORIGINAL, RESPECTIVAMENTE, E NOS ARTS. 57, II, E 65, §8º, DA LEI N.º 8.666/1993, CF. NAD Nº 187 E SEI N° 2026.000829.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000998	R$ 42.327,06	R$ -	R$ -
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA 106ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 216 E DEMAIS DOCUMENTOS DO \SEI N°2026.010848.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001000	R$ 1.191,00	R$ -	R$ 1.191,00
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.659.136/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 208, E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.003054.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001002	R$ 2.288,00	R$ -	R$ 2.288,00

AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS E EXPEDIENTES – DIMPE, INTEGRANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.024/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 215 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº2026.012324	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001003	R$ 13.900,00	R$ -	R$ -
TULIO TEIXEIRA PINHEIRO	017.523.062-52	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. TÚLIO TEIXEIRA PINHEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, EM MANAUS/AM, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001004	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA - MAJ QOPM, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, COM RETORNO NO MESMO DIA, EM MISSÃO QUE TEVE POR FINALIDADE A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA APROXIMADA E A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 0,5 AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001005	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. HARLEY MATOS CANDIDO - ST PM, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, COM RETORNO NO MESMO DIA, EM MISSÃO QUE TEVE POR FINALIDADE A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA APROXIMADA E A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 0,5 A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001006	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL DA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), BEM COMO DA OPERAÇÃO DO GAECO, OPERAÇÃO CONVERGÊNCIA NACIONAL - AMAZONAS 01, NO MESMO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 0,5 DE SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001007	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	EMPENHO EM FAVOR DA PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001010	R$ 351.562,50	R$ 105.511,37	R$ 351.562,50
COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E AP	20.519.953/0001-78	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTADO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2026, CF. Nº 315.2026.02AJ-SUBADM.2178541.2026.013912 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N ° 2026.013912.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001011	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CÉSAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DAS SERVIDORAS KELLY FRANCO MOREIRA E LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, AO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JULHO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001012	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAMARATI/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001013	R$ 1.191,00	R$ -	R$ 1.191,00
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	31.122.324/0001-26	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, UTLIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CIDADANIA E JUSTICA SOCIAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001014	R$ 7.095,00	R$ -	R$ 7.095,00
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DA PRORROGAÇÃO, REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E A ALTERAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA E COLETA DOS GARRAFÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS., POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001017	R$ -	R$ -	R$ -
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, CEDENDO-LHES OS SERVIDORES: FABIANO INHUMA QUEIROZ, ULISSES DA SILVA BATALHA E JOÃO DA GLÓRIA GAMA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001018	R$ 61.484,04	R$ -	R$ -
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA A REALIZAÇÃO EVENTO "COMBATE AO ETARISMO: PELO FIM DO PRECONCEITO CONTRA PESSOAS IDOSAS", NO AUDITÓRIO GEBES DE MELO, DAS 9H ÀS 12H, EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 220.2026 E SEI Nº 2026.013000.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001019	R$ 3.950,00	R$ -	R$ -
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ELEIÇÕES DE 2026: CRIMES ELEITORAIS E PROPAGANDA", A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, NO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PINHO TRINDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 221.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2026.013000.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001020	R$ 4.740,00	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.482.079,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001021	R$ 7.406.887,57	R$ -	R$ 7.406.887,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R$ 243.466,41 1 - R$ 6.604.112,91 337 - R$ 1.610,30 191 - R$ 4.100,61 31 - R$ 6.615,40 376 - R$ 354,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001022	R$ 6.852.790,90	R$ -	R$ 6.852.790,90
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 3.833,33 152 - R$ 2.519.499,99 150 - R$ 2.610,00 149 - R$ 204.533,54 742 - R$ 251.094,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001023	R$ 2.981.571,57	R$ -	R$ 2.981.571,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 740 - R$ 82.985,25 24 - R$ 2.440.146,02 1128 - R$ 387.136,73 2020 - R$ 9.000,00 23 - R$ 1.354,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001024	R$ 2.920.622,84	R$ -	R$ 2.920.622,84
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 1.760.649,33 731 - R$ 940.169,40 730 - R$ 20.964,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001025	R$ 2.721.783,32	R$ -	R$ 2.721.783,32

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 403 - R$ 13.908,81 406 - R$ 338.587,09 404 - R$ 6.967,76 298 - R$ 22.604,96 405 - R$ 362.549,38 374 - R$ 415,65 402 - R$ 6.967,76 211 - R$ 84.601,25 187 - R$ 64.356,32 610 - R$ 136.427,96 292 - R$ 15.901,28 210 - R$ 649.400,61 401 - R$ 7.682,96 212 - R$ 6.610,04 2015 - R$ 24.935,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001026	R$ 1.741.917,09	R$ -	R$ 1.741.917,09
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 467.466,13 711 - R$ 9.790,95 707 - R$ 691.285,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001027	R$ 1.168.542,52	R$ -	R$ 1.168.542,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 12.288,67 296 - R$ 779.259,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001028	R$ 791.548,56	R$ -	R$ 791.548,56
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 440.510,03	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001029	R$ 440.510,03	R$ -	R$ 440.510,03
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R$ 19.684,50 613 - R$ 344.159,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001030	R$ 363.844,39	R$ -	R$ 363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 331.656,70 28 - R$ 7.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001031	R$ 339.156,70	R$ -	R$ 339.156,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001032	R$ 141.030,70	R$ -	R$ 141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 92.349,02 719 - R$ 2.396,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001033	R$ 94.745,95	R$ -	R$ 94.745,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R$ 5.870,08 739 - R$ 51.850,02 895 - R$ 27.082,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001034	R$ 84.802,52	R$ -	R$ 84.802,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 47.764,47 10 - R$ 36.353,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001035	R$ 84.118,44	R$ -	R$ 84.118,44
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R$ 24.164,70 299 - R$ 11.273,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001036	R$ 35.437,80	R$ -	R$ 35.437,80
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 725 - R$ 27.668,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001037	R$ 27.668,27	R$ -	R$ 27.668,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 746 - R$ 1.510,62 738 - R$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001038	R$ 6.042,48	R$ -	R$ 6.042,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 4.420,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001039	R$ 4.420,00	R$ -	R$ 4.420,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 716 - R$ 262,23 2017 - R$ 3.146,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001040	R$ 3.408,96	R$ -	R$ 3.408,96
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.612.352,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001041	R$ 1.612.352,78	R$ -	R$ 1.612.352,78
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.169.780,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001042	R$ 1.169.780,85	R$ -	R$ 1.169.780,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 441.011,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001043	R$ 441.011,18	R$ -	R$ 441.011,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 1.662,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001044	R$ 1.662,28	R$ -	R$ 1.662,28
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 527.585,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001045	R$ 527.585,27	R$ -	R$ 527.585,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001046	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R$ 10.000,00 603 - R$ 16.643,61	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001047	R$ 26.643,61	R$ -	R$ 26.643,61
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R$ 19.246,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001048	R$ 19.246,86	R$ -	R$ 19.246,86

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 16.366,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001049	R$ 16.366,35	R$ -	R$ 16.366,35
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R$ 271,11 401 - R$ 771,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001050	R$ 8.595,04	R$ -	R$ 8.595,04
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 1.283,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001051	R$ 1.283,44	R$ -	R$ 1.283,44
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 1.282,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001052	R$ 1.282,55	R$ -	R$ 1.282,55
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 1.125,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001053	R$ 1.125,85	R$ -	R$ 1.125,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 630,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001054	R$ 630,04	R$ -	R$ 630,04
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 205,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001055	R$ 205,04	R$ -	R$ 205,04
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 135,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001056	R$ 135,36	R$ -	R$ 135,36
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 4.393,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001057	R$ 4.393,12	R$ -	R$ 4.393,12
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 2.789,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001058	R$ 2.789,30	R$ -	R$ 2.789,30
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 745 - R$ 22.566,15 724 - R$ 154.501,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001059	R$ 177.067,88	R$ -	R$ 177.067,88
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO - SEI N° 2026.013606. GANHO 328- AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - 2.974.707,76 FOLHA 10 GRUPO 41 - 441.957,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001060	R$ 3.416.665,39	R$ -	R$ 3.416.665,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2026 - SEI 2026.013606. GANHO 045 - AUXILIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 6.559,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001061	R$ 6.559,74	R$ -	R$ 6.559,74
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001062	R$ 500.345,01	R$ -	R$ 500.345,01
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E INTEGRANTE DO GAECO, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL BOPE/PMERJ - ESTÁGIO DE APLICAÇÕES TÁTICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2026, CONCEDENDO-LHE EM 05 (CINCO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001063	R$ 6.294,25	R$ -	R$ 6.294,25
JOAO RICARDO FONSECA E LIMA TISSE GARCIA	124.930.167-00	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOÃO RICARDO FONSECA LIMA TISSE GARCIA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 DE SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001064	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO	884.397.552-87	EMPENHO EM FAVOR O EXMO. SR. DR. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FONTE BOA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 DE SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001065	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMEN	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ. PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI 2023.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001066	R$ 14.099,53	R$ -	R$ 14.099,53
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO EM EPÍGRAFE, COM VISTAS À ATUAÇÃO NAS ALUDIDAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, CF. PORTARIA Nº 1954/2026/PGJ, FPE 186.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2026.011433.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001067	R$ 11.329,65	R$ -	R$ 11.329,65
LUCAS DONATO PRIMO COSTA	049.206.953-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. LUCAS DONATO PRIMO COSTA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AMATURÁ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CF. PORTARIA Nº 1927/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 182 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.012557.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001068	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
SANDRO CRISPIM GONCALVES NOBREGA MAGALHAES	049.260.404-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. SANDRO CRISPIM GONÇALVES NÓBREGA MAGALHÃES, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARAUARI, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, FOLJA DE PAGAMENTO ESPECIAL N° 184 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.012557	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001069	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO	059.816.689-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA N° 1928/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N° 183 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.012557.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001070	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001071	R$ 71.677,23	R$ -	R$ 71.677,23
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.° CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1945/2026/PGJ FPE 052.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.004144.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001072	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 405 - R$ 5.556,07 406 - R$ 24.290,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001073	R$ 29.846,09	R$ -	R$ 29.846,09
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 22.556,61	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001074	R$ 22.556,61	R$ -	R$ 22.556,61

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 2.246,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001075	R$ 2.246,77	R$ -	R$ 2.246,77
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 1.356,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001076	R$ 1.356,30	R$ -	R$ 1.356,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 4.614,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001077	R$ 4.614,85	R$ -	R$ 4.614,85
CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.783.253/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERS DE IMPRESSÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2025.CPL.1693902.2024.019699 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.012/2025-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 217.2026.DOF - ORÇAMENTO.2181782 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2026.014225;	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001078	R$ 76.700,00	R$ -	R$ 76.700,00
ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER	008.237.552-66	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BARREIRINHA/AM, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 06 A 08 DE JULHO DE 2026, NO ÂMBITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA BARREIRINHA, CONCEDENDO-LHE 5 (CINCO) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001080	R$ 6.294,25	R$ -	R$ 6.294,25
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001082	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CEAF/MPAM, À CIDADE DE GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1962/2026/PGJ, FPE 188.SPE E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2026.013763.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001083	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0002566, QUE TEM POR OBJETO O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 033/2021, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	NÃO SE APLICA	2026NE0001084	R$ 10.050,00	R$ -	R$ 10.050,00
TULIO TEIXEIRA PINHEIRO	017.523.062-52	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. TÚLIO TEIXEIRA PINHEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001085	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
CLICK IP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	19.402.859/0001-55	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUA UNIDADE JURISDICIONAL DE IRANDUBA NO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0001087	R$ 14.740,00	R$ -	R$ -
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001090	R$ -	R$ -	R$ -
ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA	35.963.479/0001-46	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO PRESENCIAL "A NOVA REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", PROMOVIDO PELA ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA., DESTINADO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF E DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - SUBADM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001092	R$ 16.302,00	R$ -	R$ 16.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 16.918,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001093	R$ 16.918,48	R$ -	R$ 16.918,48
BRY TECNOLOGIA S.A	04.441.528/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL, INCLUINDO LICENCIAMENTO SOB DEMANDA, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 07.2026.DTIC.2117878.2026.004860.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001094	R$ 15.833,33	R$ -	R$ -
DANIEL LEITE BRITO	438.430.422-68	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DANIEL LEITE BRITO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA LUME – LINHA UNIFICADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTRATÉGICO, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001095	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	037.115.346-86	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CLÁUDIO MOISÉS RODRIGUES PEREIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001096	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAREM DA 153ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO — CNCGMPEU, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1998/2026/PGJ, FPE N° 191.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014105.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001098	R$ -	R$ -	R$ -
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PERÍODO DE 06 A 09.07.2026, AO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM, PARA CUMPRIMENTO ÀS ORDENS DOS DESPACHO Nº 1622.2026.SUBADM.2182006.2026.011491, CF. PORTARIA 729/2026/SUBADM, FPE N° 197.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N°2026.015059.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001099	R$ 2.013,51	R$ -	R$ 2.013,51
CHRISTIAN GUEDES DA SILVA	987.130.602-44	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. CHRISTIAN GUEDES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ENVIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CF. PORTARIA Nº 2039/2026/PGJ, FPE N° 196.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N °2026.014866.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001100	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CF. PORTARIA Nº 2040/2026/PGJ, FPE N° 195.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014903.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001103	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CAO-IJ, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, P/ PARTICIPAR DO EVENTO "CAMINHOS DO CUIDADO – FLUXO DO ACOLHIMENTO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR: PREVENÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REINTEGRAÇÃO", NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1624/2026/PGJ, FPE N° 194.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.009280.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001104	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DO TERCEIRO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2060/2026/PGJ, FPE N° 198.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014452.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001105	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, E DA 7.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MPU- CNPG, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2058/2026/PGJ, FPE N° 199.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014914.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001106	R$ 5.579,40	R$ -	R$ 5.579,40
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DO TERCEIRO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2060/2026/PGJ, FPE N° 198.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.014452.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001107	R$ 3.347,64	R$ -	R$ 3.347,64
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE ESTEVES	765.308.412-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. CARLOS EDUARDO CAVALCANTE ESTEVES, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DO TERCEIRO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2060/2026/PGJ, FPE N° 198.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.014452.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001109	R$ 3.347,64	R$ -	R$ 3.347,64
FRANCISCO CELSON SOUSA DE SALES	374.515.962-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO CELSON SOUSA DE SALES AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 09/07/2026, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 0001/2024/13PJ, REFERENTE À DEMANDA CADASTRADA SOB O Nº 442.NAT.05.2024.00001129-8, CF. PORTARIA 747/2026/SUBADM, FPE N° 200.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015406.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001110	R$ 671,17	R$ -	R$ 671,17
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 09/07/2026, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 0001/2024/13PJ, REFERENTE À DEMANDA CADASTRADA SOB O Nº 442.NAT.05.2024.00001129-8, CF. PORTARIA 747/2026/SUBADM, FPE N° 200.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015406.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001111	R$ 671,17	R$ -	R$ 671,17
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO CÉSAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 09/07/2026, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 0001/2024/13PJ, REFERENTE À DEMANDA CADASTRADA SOB O Nº 442.NAT.05.2024.00001129-8, CF. PORTARIA 747/2026/SUBADM, FPE N° 200.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015406.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001112	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
JOAO BRUNO MELO MOREIRA	879.171.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA AMATURÁ-BOIA, Nº 852, BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001113	R$ 30.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
MUNICIPIO DE UARINI	04.647.079/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUÍS BRUNO DE SOUZA COBOS, CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE UARINI/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001114	R$ 17.759,68	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) GANHO: 730 - R$ 827.694,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001118	R$ 827.694,54	R$ -	R$ 827.694,54
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 1.727.753,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001120	R$ 1.727.753,55	R$ -	R$ 1.727.753,55
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1(UMA) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIÁRIO DE OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS AO DIA A DIA. CF., NAD Nº 207.2026.DOF - ORÇAMENTO.2179824.2025.024676.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001121	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 2.800,00
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CIDADE DE ITAMARATI/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº 2095/2026/PGJ, FPE N°201.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.014811.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001122	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
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 ITAMARATI/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº 2095/2026/PGJ, FPE N°201.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.014811.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001123	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ILMO. SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO À CIDADE DE ITAMARATI/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº 2095/2026/PGJ, FPE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001124	R$ -	R$ -	R$ -
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. NAD Nº 230.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008836.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001125	R$ 3.946,00	R$ -	R$ -
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. NAD Nº 231.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008836.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001126	R$ 350,00	R$ -	R$ -
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. NAD Nº 232.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008836.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001127	R$ 557,50	R$ -	R$ -
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. NAD Nº 233.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008836.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001128	R$ 620,00	R$ -	R$ 620,00
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES À REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. NAD Nº 234.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008836.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001129	R$ 705,00	R$ -	R$ 705,00
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 BUFÊ, PARA A REALIZAÇÃO DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO EM HOMENAGEM AO PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. AGUINELO BALBI, COM REALIZAÇÃO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2026, CF. NAD Nº 235.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008836.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001130	R$ 56.920,00	R$ -	R$ 56.920,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "DIÁLOGOS SOBRE GOVERNANÇA, DESAFIOS E SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROGRAMAS DE REDD+ DA AMAZÔNIA LEGAL", A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE JULHO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2104/2026/PGJ, FPE N° 2026.015216.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001131	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70

GERALDO JOSE DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR	805.729.442-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 2º SGT QPPM GERALDO JOSÉ DE CASTRO PEIXOTO JÚNIOR, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JULHO DE 2026, CF. PORTARIA 762/2026/SUBADM, FPE N° 205.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015824.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001132	R$ 9.396,24	R$ -	R$ 9.396,24
RAPHAEL ANTUNES DA SILVA	792.919.292-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 2º SGT QPPM RAPHAEL ANTUNES DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE JULHO DE 2026, CF. PORTARIA 762/2026/SUBADM, FPE N° 205.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015824.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001133	R$ 9.396,24	R$ -	R$ 9.396,24
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0054/2026-1, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 784/2025-CSC, GERENCIADA PELO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS ? CSC DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CUJO OBJETO CONSISTE NO "FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. NAD Nº 191 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.009416.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001134	R$ 1.012.500,00	R$ -	R$ 543.070,38
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA/AM (VIA TERRESTRE), E URUCURITUBA/AM (VIA FLUVIAL), NO PERÍODO DE 13.07.2026 A 16.07.2026, CF. PORTARIA 771/2026/SUBADM, FPE N° 206.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015774.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001135	R$ 2.013,48	R$ -	R$ 2.013,48
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO SERVIDOR PAULO CÉSAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, 03 (TRÊS) DIÁRIAS, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA/AM (VIA TERRESTRE), E URUCURITUBA/AM (VIA FLUVIAL), NO PERÍODO DE 13.07.2026 A 16.07.2026, CF. PORTARIA 771/2026/SUBADM, FPE N° 206.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015774.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001136	R$ 2.013,48	R$ -	R$ 2.013,48
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA/AM (VIA TERRESTRE), E URUCURITUBA/AM (VIA FLUVIAL), NO PERÍODO DE 13.07.2026 A 16.07.2026, CF. PORTARIA 771/2026/SUBADM, FPE N° 206.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015774.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001137	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA/AM E MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO DE 2026, PARA SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELAS LOCALIDADES, CF. PORTARIA 770/2026/SUBADM, FPE N° 207.SFP E DEMAIS DOCS DO SEI N°2026.015476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001138	R$ 2.684,40	R$ -	R$ 2.684,40
SILVA E LINS LTDA	61.486.880/0001-42	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03.2026.CPL.2049424.2025.021274, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.025/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001139	R$ 4.752,00	R$ -	R$ 4.752,00
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-01	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.2026.CPL.2049424.2025.021274, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.025/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001140	R$ 52.800,00	R$ 19.800,00	R$ 52.800,00
ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCR	52.955.071/0001-41	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03.2026.CPL.2049424.2025.021274, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.025/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001141	R$ 28.785,60	R$ -	R$ 28.785,60
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIO, PARA O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS PRESIDENTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA 80º PROMOTORIA DE JUSTIÇA 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-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001142	R$ 3.870,00	R$ -	R$ 3.870,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA PLATAFORMA SIMPLES PÉ METAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA 80º PROMOTORIA DE JUSTIÇA 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/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001143	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.013606, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001144	R$ 3.138,84	R$ -	R$ 3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001145	R$ 6.691,74	R$ -	R$ 6.691,74
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MA	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA JUNHO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.013606. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001146	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001147	R$ 64.719,70	R$ -	R$ 64.719,70
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES) E MÓVEIS PARA COPA/COZINHA (GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES), A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 54.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001148	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA 4.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001149	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R$ 1.682.311,56 0601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R$ 1.200,69 0895 - DIF. AUX.ALIMENTAÇÃO: R$ 2.134,57 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 5.469,81 7001 - DESC FALTAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 800,46 LÍQUIDO: R$ 1.679.376,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001150	R$ 1.679.376,55	R$ -	R$ 1.679.376,55
TV LAR COMERCIO DE MOTOS LTDA.	14.024.658/0001-48	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS, ZERO-QUILÔMETRO, VISANDO A CONTINUAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTE PARQUET, A FIM DE SUBSTITUIR 05 (CINCO) MOTOCICLETAS PERTENCENTES À FROTA INSTITUCIONAL DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NAS COMARCAS DO INTERIOR, CF. NAD Nº 203.2026.E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.021254	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001154	R$ 119.950,00	R$ -	R$ -
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	EMPENHO EM FAVOR DO SR. HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO-ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 662-9A, LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001158	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 7.000,00

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2111/2026/PGJ, FPE Nº 2111.2026 E SEI Nº 2026.015668	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001159	R$ 2.789,70	R$ -	R$ -
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENG. CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2026, PARA TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 449/2026/SUBADM (2133927) REFERENTE AO REPASSE DOS SERVIÇOS PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA À SEREM REALIZADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES, CF. PORTARIA 776/2026/SUBADM, FPE N° 203.SFP E DEMAIS DOSC DO SEI N° 2026.015548.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001160	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CF. NAD Nº 237.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.014428.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001161	R$ 5.349,54	R$ -	R$ 5.349,54
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CF. NAD Nº 238.2026 E DOCS DO SEI N°2026.014428.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001162	R$ 998,88	R$ -	R$ 998,88
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CF. NAD Nº 239.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014428.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001163	R$ 14.206,21	R$ -	R$ 14.206,21
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - PVTAC: R$ 7.751,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001165	R$ 7.751,88	R$ -	R$ 7.751,88
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ COM AUTORIDADES DO ESTADO, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 10 DE JULHO DE 2026, ÀS 08H30, NO FOYER DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, COM ESTIMATIVA DE 50 (CINQUENTA) PESSOAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.2026.CPL.2169158.2025.014487, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001166	R$ 3.450,00	R$ -	R$ 3.450,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, DESTINADO A ATENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA POSSE DE NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.2026.CPL.2169158.2025.014487, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001167	R$ 17.850,00	R$ -	R$ 17.850,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUSTES AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.013606.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001168	R$ 1.960,01	R$ -	R$ 1.960,01
SORAYA MAIA REIS BALBI	585.512.712-53	EMPENHO EM FAVOR DA SRA. SORAYA MAIA REIS BALBI, PARA PLEITEAR O AUXÍLIO-FUNERAL, BEM COMO A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA (ANEXO N.º 2193352 - FLS. 11), COM ESTEIO NO ARTIGO 113, DA LEI ESTADUAL N.º 1.762/86, COMBINADO COM OS ARTIGOS 297 E 298, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 11/1993, CORRESPONDENTE A UM MÊS DE VENCIMENTOS OU PROVENTOS PERCEBIDOS PELO FALECIDO, A SER DEPOSITADO NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA N.º 9651, CONTA-CORRENTE N.º 03105-7, DE SUA TITULARIDADE.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001169	R$ 46.366,19	R$ -	R$ 46.366,19
ARQUELAU CARVALHO MARTINS	016.540.462-05	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ARQUELAU CARVALHO DO NASCIMENTO NETO - AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO" (2174595), PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - ESAFI, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001170	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
CLEITON DA SILVA ALVES	671.664.232-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CLEITON DA SILVA ALVES - ASSESSOR JURÍDICO DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO" (2174595), PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - ESAFI, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001171	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
CLILSON CASTRO VIANA	890.017.022-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CLILSON CASTRO VIANA - AGENTE TÉCNICO - CONTADOR, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO" (2174595), PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - ESAFI, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001172	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
SARAH MADALENA BARBOSA CORTES DE MELO	760.245.632-72	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SARAH MADALENA BARBOSA CORTES DE MELO - PRESIDENTE DA CPL, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO" (2174595), PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - ESAFI, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001173	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS, ESTRUTURAIS, OPERACIONAIS, DE SEGURANÇA E DE REGISTRO INSTITUCIONAL NECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE MINISTERIAL, CONCEDENDO-LHE 09 (NOVE) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001174	R$ 4.698,19	R$ -	R$ 4.698,19
LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA	922.372.072-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS, ESTRUTURAIS, OPERACIONAIS, DE SEGURANÇA E DE REGISTRO INSTITUCIONAL NECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE MINISTERIAL, CONCEDENDO-LHE 09 (NOVE) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001175	R$ 4.698,19	R$ -	R$ 4.698,19
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ST PM HARLEY MATOS CANDIDO, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS, ESTRUTURAIS, OPERACIONAIS, DE SEGURANÇA E DE REGISTRO INSTITUCIONAL NECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE MINISTERIAL, CONCEDENDO-LHE 09 (NOVE) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001176	R$ 4.698,12	R$ -	R$ 4.698,12
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, SERVIDOR REQUISITADO - EDITOR DE IMAGENS, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS, ESTRUTURAIS, OPERACIONAIS, DE SEGURANÇA E DE REGISTRO INSTITUCIONAL NECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE MINISTERIAL, CONCEDENDO-LHE 09 (NOVE) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001177	R$ -	R$ -	R$ -
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE GRAMADO/RS, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA 153ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO — CNCGMPEU, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001179	R$ -	R$ -	R$ -
TOKYO SERVICOS AUTOMOTIVOS	28.194.238/0001-14	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TOKYO AUTO SERVICE, CNPJ Nº 28.194.238/0001-14, REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS QZF-3C41, OCORRIDO EM 3 DE JUNHO DE 2026, POR VOLTA DAS 15H.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001180	R$ 3.745,50	R$ 3.745,50	R$ 3.745,50

KAIRO TEIXEIRA DE SA	12.263.017/0001-10	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KAIRO TEIXEIRA DE SÁ (AUTO UP - REPINTURA AUTOMOTIVA), CNPJ Nº 12.263.017/0001-10 (2189128), PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA NO VALOR DE R$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS QZF-2I01, OCORRIDO EM 8 DE JUNHO DE 2026, AS 15:20H.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001181	R$ 630,00	R$ -	R$ 630,00
ANDRE EPIFANIO MARTINS	027.777.055-69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AODESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ EPIFANIO MARTINS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM GNCOC-CNPG E CTICCO-CNCGP, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2138/2026/PGJ, FPE N° 212 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014919.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001182	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2140/2026/PGJ, FPE N° 210 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015594.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001183	R$ -	R$ -	R$ -
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO À CIDADE DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2140/2026/PGJ, FPE N° 210 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015594.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001184	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 BUFÊ, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO À CAMPANHA JULHO CARAMELO, PROPOSTO PELO COMITÊ DE BEM-ESTAR ANIMAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - COMPET, PREVISTO PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2026, DAS 9H ÀS 12H, CF. NAD Nº 247.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.015892.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001185	R$ 9.480,00	R$ -	R$ 9.480,00
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.659.136/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, DESTINADOS À COPA E AO REFEITÓRIO DO 4º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD N° 248.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.013454.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001186	R$ 1.144,00	R$ -	R$ 1.144,00
KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA	951.817.092-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIIDUAL AO ILMO. SR. KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ADIANTAMENTOS CF. PORTARIA 778/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.014148.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001187	R$ 2.815,80	R$ -	R$ 2.815,80
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001188	R$ 6.360,00	R$ -	R$ 6.360,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS 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/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001189	R$ 8.000,00	R$ -	R$ -
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO A IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE FLYER, CONFORME ITEM 14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 15.2025.CPL.1692330.2024.026589 (PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP), A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2026. CF. NAD Nº 253.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016183.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001190	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JULHO DE 2026, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE JULHO DE 2026 E DO WORKSHOP NO DIA 22, CF. PORTARIA Nº 2199/2026/PGJ, FPE N° 204 E SEI N° 2026.015668.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001199	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 20 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA – AGOSTO LILÁS, SOB A TEMÁTICA "DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DO SISTEMA DE JUSTIÇA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO", A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001201	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE CÁCERES/MT, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DE DEBATES EM FAVOR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (FOPCAC), A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2155/2026/PGJ, FPE N° 214 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015656.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001202	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ILMO. SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA-AM, COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001203	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 2564/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001204	R$ 261.632,58	R$ -	R$ 261.632,58
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 2564/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001205	R$ 364.191,76	R$ -	R$ 364.191,76
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA JULHO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 2564/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001206	R$ 1.711,94	R$ -	R$ 1.711,94
NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	45.673.529/0001-04	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.673.529/0001-04, PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA NO VALOR DE R$ 2.729,00 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS), REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO YARIS, PLACAS QZF-5C81, OCORRIDO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2026, POR VOLTA DE 12H00.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001207	R$ 2.729,00	R$ -	R$ -
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS, NO DIA 07/08/2026, ÀS 13:00, EM RAZÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS CURSISTAS QUE RECEBERÃO FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA POR MEIO DE CURSO DE FORMAÇÃO MINISTRADO PELA EQUIPE DO NUPA-MPAM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.2026.CPL.2169158.2025.014487, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001208	R$ 3.160,00	R$ -	R$ 3.160,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE	17.207.460/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.015/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, VISANDO À CONFECÇÃO DE PLACA DE MESA COM O NOME E CARGO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA COMARCA DE URUCARÁ, DR. DIMAIKON DELLON SILVA DO NASCIMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001209	R$ -	R$ -	R$ -
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001210	R$ 9.030,00	R$ -	R$ 9.030,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD Nº 264.2026. E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.009378	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001211	R$ 6.600,00	R$ -	R$ -

DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	26.587.509/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 346, NO VALOR DE R$ 2.998,99 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EM FAVOR DA EMPRESA DOUBLE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA., INSCRITA NO CNPJ N.º 26.587.509/0001-76, COMO DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DESPACHO Nº 789.2026.01AJ-SUBADM.2206348 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2025.027963.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0001212	R$ 2.998,99	R$ -	R$ 2.998,99
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001213	R$ 1.290,00	R$ -	R$ 1.290,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001214	R$ 2.200,00	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 517.019,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001215	R$ 517.019,29	R$ -	R$ 517.019,29
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001216	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD Nº 273.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014815.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001217	R$ 3.870,00	R$ -	R$ 3.870,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.446.301,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001218	R$ 7.366.866,02	R$ -	R$ 7.366.866,02
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R$ 244.509,65 376 - R$ 231,58 2018 - R$ 756,33 337 - R$ 610,45 1 - R$ 6.625.627,80 102 - R$ 10,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001219	R$ 6.869.256,29	R$ -	R$ 6.869.256,29
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 4.116.918,36 28 - R$ 19.129,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001220	R$ 4.136.047,98	R$ -	R$ 4.136.047,98
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R$ 2.441.551,30 740 - R$ 82.985,25 23 - R$ 11.000,00 1128 - R$ 427.548,47 2020 - R$ 9.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001221	R$ 2.972.085,02	R$ -	R$ 2.972.085,02
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 731 - R$ 49.842,14 724 - R$ 1.766.910,45 730 - R$ 30.916,52 732 - R$ 972.870,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001222	R$ 2.820.539,60	R$ -	R$ 2.820.539,60
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 402 - R$ 2.840,14 406 - R$ 438.551,71 2015 - R$ 17.118,78 212 - R$ 276,99 298 - R$ 18.178,58 187 - R$ 43.593,91 401 - R$ 2.840,14 211 - R$ 83.769,79 374 - R$ 807,03 407 - R$ 545.491,93 210 - R$ 603.272,01 610 - R$ 136.427,96 405 - R$ 1.609,48 292 - R$ 15.835,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001223	R$ 1.910.613,47	R$ -	R$ 1.910.613,47
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 435.901,59 711 - R$ 16.767,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001224	R$ 1.095.716,12	R$ -	R$ 1.095.716,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 824.404,18 712 - R$ 19.917,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001225	R$ 844.321,99	R$ -	R$ 844.321,99
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 452.464,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001226	R$ 452.464,45	R$ -	R$ 452.464,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R$ 19.684,50 613 - R$ 344.159,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001227	R$ 363.844,39	R$ -	R$ 363.844,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001228	R$ 141.030,70	R$ -	R$ 141.030,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 2.666,66 149 - R$ 123.146,37 150 - R$ 15.133,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001229	R$ 140.946,05	R$ -	R$ 140.946,05
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 92.349,02 719 - R$ 2.396,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001230	R$ 94.745,95	R$ -	R$ 94.745,95

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R$ 2.801,63 739 - R$ 83.639,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001231	R$ 86.441,40	R$ -	R$ 86.441,40
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R$ 36.353,97 2016 - R$ 44.263,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001232	R$ 80.617,11	R$ -	R$ 80.617,11
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R$ 1.127,31 301 - R$ 24.164,70 299 - R$ 11.273,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001233	R$ 36.565,11	R$ -	R$ 36.565,11
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 746 - R$ 1.510,62 738 - R$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001234	R$ 6.042,48	R$ -	R$ 6.042,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 3.210,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001235	R$ 3.210,00	R$ -	R$ 3.210,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.613.556,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001236	R$ 1.613.556,38	R$ -	R$ 1.613.556,38
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.163.636,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001237	R$ 1.163.636,18	R$ -	R$ 1.163.636,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 453.040,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001238	R$ 453.040,54	R$ -	R$ 453.040,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 4.186,69	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001239	R$ 4.186,69	R$ -	R$ 4.186,69
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R$ 33.034,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001240	R$ 33.034,55	R$ -	R$ 33.034,55
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R$ 10.000,00 603 - R$ 17.173,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001241	R$ 27.173,53	R$ -	R$ 27.173,53
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 15.070,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001242	R$ 15.070,76	R$ -	R$ 15.070,76
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 406 - R$ 505,45 404 - R$ 215,49 210 - R$ 5.850,55 403 - R$ 57,57 212 - R$ 30,98 405 - R$ 508,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001243	R$ 7.168,78	R$ -	R$ 7.168,78
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 716 - R$ 106,89 2017 - R$ 1.282,65 701 - R$ 1.174,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001244	R$ 2.564,21	R$ -	R$ 2.564,21
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 2.079,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001245	R$ 2.079,59	R$ -	R$ 2.079,59
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 1.324,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001246	R$ 1.324,65	R$ -	R$ 1.324,65
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 1.296,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001247	R$ 1.296,14	R$ -	R$ 1.296,14
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 1.153,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001248	R$ 1.153,70	R$ -	R$ 1.153,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 145,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001249	R$ 145,40	R$ -	R$ 145,40
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 4.924,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001250	R$ 4.924,83	R$ -	R$ 4.924,83
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 3.619,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001251	R$ 3.619,78	R$ -	R$ 3.619,78
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 156.489,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001252	R$ 156.489,39	R$ -	R$ 156.489,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO - SEI N° 2026.015429. GANHO 328- AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - 3.067.363,80 FOLHA 10 GRUPO 41 - 444.522,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001253	R$ 3.511.886,50	R$ -	R$ 3.511.886,50
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2026 - SEI 2026.015429. GANHO 045 - AUXILIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 4.948,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001254	R$ 4.948,74	R$ -	R$ 4.948,74
B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADORES (GMG) QUE ALIMENTAM O DATACENTER DO PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO, CONFORME NECESSIDADES, ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA N.º 12.2026.DEAC.2153141.2026.010177, CF. NAD Nº 271.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.010177.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0001255	R$ 7.350,00	R$ 7.350,00	R$ 7.350,00
ELANDERSON LIMA DUARTE	054.315.564-10	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO MINISTERIAL E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001257	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33

KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO MINISTERIAL E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001258	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	EMPENHO EM FAVOR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001259	R$ 4.458,76	R$ -	R$ 3.867,16
CARTUZINHO COMERCIO LTDA	04.037.070/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001260	R$ 10.794,00	R$ -	R$ 10.794,00
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	PRORROGAÇÃO, REAJUSTE DO VALOR, RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO E ALTERAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA E COLETA DOS GARRAFÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001261	R$ -	R$ -	R$ -
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DAVI SANTANA DA CÂMARA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO MINISTERIAL E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2230/2026/PGJ, FPE N° 217.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.016223.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001262	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIM DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. -NAD Nº 259.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.027659.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001263	R$ -	R$ -	R$ -
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MATRÍCULA Nº 28878A, LOTADO NA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DADM, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, CF. PORTARIA 825/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.017102	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001264	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 027/2024 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S/A, VISANDO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS (UCS) DE BAIXA TENSÃO, CF. NAD Nº 124.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.003259.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001266	R$ 57.827,05	R$ -	R$ -
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TREINAMENTO INSTITUCIONAL SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PGC E A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS – DFD, A SER REALIZADO NO DIA 27/07/2026, DAS 10H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SOB A RESPONSABILIDADE DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SUBADM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001267	R$ 3.950,00	R$ -	R$ -
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA - MAJ QOPM, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM RETORNO NO MESMO DIA, EM MISSÃO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAQUELE MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001268	R$ 335,58	R$ -	R$ 335,58
JOAO RICARDO FONSECA E LIMA TISSE GARCIA	124.930.167-00	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOÃO RICARDO FONSECA LIMA TISSE GARCIA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM. CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001269	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO	884.397.552-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ATALAIA DO NORTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001270	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
LUCAS DONATO PRIMO COSTA	049.206.953-06	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LUCAS DONATO PRIMO COSTA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AMATURÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001271	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO	059.816.689-03	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MARCELO DOS ANJOS DE CASTRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001272	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
SANDRO CRISPIM GONCALVES NOBREGA MAGALHAES	049.260.404-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. SANDRO CRISPIM GONÇALVES NÓBREGA MAGALHÃES, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARAUARI, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001273	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2026 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA., VISANDO À CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDIDOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001274	R$ 39.679,70	R$ -	R$ 39.679,70
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, EDIFÍCIO MÁRIO JORGE DE COUTO LOPES, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE JULHO DE 2026. FIXANDO EM 01 (UMA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001275	R$ 1.394,85	R$ -	R$ 1.394,85
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	26.507.653/0001-55	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.014/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001276	R$ 26.078,95	R$ -	R$ -
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS - ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, CF. PORTARIA 806/2026/SUBADM, FPE N° 218 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.025137.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001277	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY - PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, CF. PORTARIA 806/2026/SUBADM, FPE N° 218 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.025137.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001278	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDOR ORIALI CORRÊA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, CF. PORTARIA 806/2026/SUBADM, FPE N° 218 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.025137.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001279	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16

ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES - ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CF. PORTARIA 804/2026/SUBADM, FPE N° 219 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.001309.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001280	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO - PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CF. PORTARIA 804/2026/SUBADM, FPE N° 219 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.001309.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001281	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ORIALI CORRÊA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CF. PORTARIA 804/2026/SUBADM, FPE N° 219 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.001309	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001282	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
ALEXANDRA LAILA CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA	925.608.302-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALEXANDRA LAILA CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, NO INTERESSE DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CAO-CRIMO/GAECO/PROCEAPSP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SOFTWARE REACTOR DA CHAINALYSIS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA 808/2026/SUBADM, FPE N°220 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014895.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001283	R$ 1.673,82	R$ -	R$ 1.673,82
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2217/2026/PGJ, FPE N° 222 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014452.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001284	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD Nº 280.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014815.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001285	R$ 1.300,00	R$ -	R$ -
ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	35.634.627/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DA PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 005/2025 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0001287	R$ 13.356,00	R$ 644,00	R$ 644,00
MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS	114.727.232-87	EMPENHO EM FAVOR ILMA. SRA. MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS, SERVIDORA CEDIDA, MATRÍCULA Nº 0100.231-3T, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIRANGA/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001290	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	21.308.480/0001-22	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICOS USB, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001291	R$ 50.441,06	R$ -	R$ -
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONSISTENTE NO LICENCIAMENTO DE USO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA AJURI, DESENVOLVIDO E DISPONIBILIZADO PELA PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A, CF. NAD Nº 283.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026.0014790.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001293	R$ 18.367,95	R$ 3.673,59	R$ 3.673,59
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVUAL AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA, MATRÍCULA Nº 001491-5A, PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 838/2026/SUBADM E DEMAIS DCS DO SEI N° 2026.016352.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001294	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE IPIXUNA/AM, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, EDIFÍCIO MÁRIO JORGE DE COUTO LOPES, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, CF PORTARIA Nº 2322/2026/PGJ, FPE N° 233 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016610.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001295	R$ 1.325,11	R$ -	R$ 1.325,11
TAIZE MORAES SIQUEIRA	021.680.252-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. TAIZE MORAES SIQUEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, PELA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2278/2026/PGJ, FPE N° 231 E DOCS DO SEI N° 2026.015162.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001296	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA	335.280.042-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECORRIBILIDADE AOS TRIBUNAIS SUPERIORES: NATUREZA, LIMITES E ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2256/2026/PGJ, FPE N° 230 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016554.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001297	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
KYARA TRINDADE BARBOSA	011.498.442-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. KYARA TRINDADE BARBOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI INERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0600831-30.2021.8.04.2700, DESIGNADA PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2026. CF. PORTARIA Nº 2293/2026/PGJ. FPE N° 232 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016474.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001298	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 81.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2257/2026/PGJ. FPE N° 229 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016464.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001299	R$ -	R$ -	R$ -
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DA SUÍTE ADOBE CREATIVE CLOUD - TODOS OS APPS (VIP) E ADOBE ACROBAT PRO DC - VIP, COM SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES INCLUÍDAS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N.º 18.2026.DTIC.2193647.2024.003924.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0001300	R$ 44.850,00	R$ -	R$ 44.850,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.014/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001301	R$ 3.695,30	R$ -	R$ -
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	57.412.144/0001-72	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.014/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001302	R$ 25.275,00	R$ -	R$ 25.275,00
NAVTEK COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA	55.961.220/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.014/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001303	R$ 19.079,00	R$ -	R$ -

NAVTEK COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA	55.961.220/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.014/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001304	R$ 17.518,11	R$ -	R$ -
NAVTEK COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA	55.961.220/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.014/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001305	R$ 1.258,98	R$ -	R$ -
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	57.412.144/0001-72	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.014/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001306	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 JULHO/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001307	R$ 505.788,00	R$ -	R$ 505.788,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026 CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001308	R$ 56.157,13	R$ -	R$ 56.157,13
MARIA NONATA PAIXAO CAVALCANTE	317.625.902-63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À ILMA. SRA. MARIA NONATA PAIXÃO CAVALCANTE, CHEFE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS - UNAD, LOTADA NA UNAD, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM TRANSPORTE FLUVIAL AOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS E AMATURÁ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001309	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2026 A JUNHO/2026, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 574442421-7, AGÊNCIA 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 43.2026.DOF - CONTABILIDADE.2212805.2026.008094, DESPACHO Nº 2.2026.DOF - CONTABILIDADE.2214373.2026.008094 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.008094.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001315	R$ 219,00	R$ -	R$ 219,00
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES AOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS/AM, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM E AMATURÁ/AM, COM TRÂNSITO POR TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2026. CF. PORTARIA 841/2026/SUBADM, FPE N° 234 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017133.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001317	R$ 5.369,28	R$ -	R$ 5.369,28
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS/AM, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM E AMATURÁ/AM, COM TRÂNSITO POR TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA 841/2026/SUBADM FPE N° 2026.017133.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001319	R$ 5.369,28	R$ -	R$ 5.369,28
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001320	R$ 9.100,00	R$ -	R$ -
VALBER DINIZ DA SILVA	444.941.812-34	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VALBER DINIZ DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO DE PRECEDENTES JURÍDICOS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001321	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS/AM, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM E AMATURÁ/AM, COM TRÂNSITO POR TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, A CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E A MONTAGEM DE MOBILIÁRIO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS LOCALIDADES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001322	R$ 5.368,80	R$ -	R$ 5.368,80
NEISON RODRIGUES DA COSTA LTDA	11.701.119/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 98ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UNIDADE INTEGRANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04.2026.CPL.2067670.2024.027624, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.024/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001323	R$ 2.998,00	R$ -	R$ 2.998,00
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, E DE MÓVEIS DESTINADOS À COPA/COZINHA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A SEREM FORNECIDOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DA INSTALAÇÃO DO GABINETE DA 58.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO PRÉDIO DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL DOUTOR EVANDRO PAES DE FARIAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001324	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CADEIRAS DO GABINETE DA SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001325	R$ 3.870,00	R$ -	R$ 3.870,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 847/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.015898.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001326	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	EMPENHO EM FAVOR AO ILMO. SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, LOTADO NO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001327	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, LOTADO NO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001328	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI/AM. CONFORME PORTARIA 848/2026/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.016701.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001331	R$ 2.197,00	-R$ 130,00	R$ 2.197,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI/AM. CONFORME PORTARIA 848/2026/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.016701.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001332	R$ 1.422,00	-R$ 78,00	R$ 1.422,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CAO-CRIMO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 850/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.016262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001333	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CAO-CRIMO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 850/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.016262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001334	R$ 6.500,00	R$ -	R$ 6.500,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 846/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.017325.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001335	R$ 7.343,00	-R$ 657,00	R$ 7.343,00

E. F. GOMES PERSIANAS	20.392.756/0001-30	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA E. F. GOMES PERSIANAS PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21.2025.CPL.1992980.2024.012042, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.017/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001336	R$ 28.328,55	R$ -	R$ -
E. F. GOMES PERSIANAS	20.392.756/0001-30	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA E. F. GOMES PERSIANAS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21.2025.CPL.1992980.2024.012042, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.017/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001337	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SARAH PIRANGY DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BÚZIOS/RJ, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DO IBDFAM E DO X CONGRESSO DO IBDFAM-RJ, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2026. CF. PORTARIA Nº 2327/2026/PGJ, FPE N° 235 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.005607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001338	R$ -	R$ -	R$ -
DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	243.032.162-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL (GNCEAP/CNPG), A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2324/2026/PGJ E DEMAIS DOS DO SEI N° 2026.016508.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001339	R$ 1.987,66	R$ -	R$ 1.987,66
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 70ª PRODEPPP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016040.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001340	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00	R$ 1.191,00
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA IMPRESSÃO DE PASTAS (OFFSET) - ACABAMENTO: PAPEL TRIPLEX 300 G – LAMINAÇÃO FOSCA, BOLSA SEM IMPRESSÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.009/2025-CPL/MP/PGJ SRP, CF. NAD Nº 290.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012429.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001341	R$ 780,00	R$ -	R$ -
CLAUDIO MOISES RODRIGUES PEREIRA	037.115.346-86	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CLÁUDIO MOISÉS RODRIGUES PEREIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001343	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
TAIZE MORAES SIQUEIRA	021.680.252-07	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. TAIZE MORAES SIQUEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, TITULAR DA 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001344	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA 01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001345	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
TULIO TEIXEIRA PINHEIRO	017.523.062-52	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. TÚLIO TEIXEIRA PINHEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001346	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO — CAO-CRIMO E DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL CIRA 2026 – COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001347	R$ 5.300,44	R$ -	R$ 5.300,44
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE, 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001349	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001350	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
SANDRA CAL OLIVEIRA	161.359.542-53	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SANDRA CAL OLIVEIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001351	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, 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, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001353	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, 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, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS. CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001354	R$ 3.776,55	R$ -	R$ 3.776,55
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE 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, CF. PORTARIA Nº 1852/2026/PGJ, FPE N° 176 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.010942.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001355	R$ 2.789,70	-R$ 1.394,85	R$ 2.789,70
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA MENDONÇA DE SOUZA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA N° 1837/2026/PGJ, FPE N°163 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012020.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001356	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	812.933.997-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT, 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, CF. PORTARIA Nº 1847/2026/PGJ, FPE N° 157 E DEMAIS DOCS DO SEI N°2026.005414.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001357	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE 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, CF. PORTARIA Nº 1855/2026/PGJ, FPE N°187 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.013518.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001358	R$ 3.776,55	R$ -	R$ 3.776,55
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 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. CF. PORTARIA Nº 1845/2026/PGJ. FPE N°154 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.013660.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001359	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1838/2026/PGJ. FPE N° 158 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.013602.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001360	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARA NÓBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2326/2026/PGJ. FPE 238 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016125.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001361	R$ 5.579,40	R$ -	R$ -

ANTONIO JOSE MANCILHA	042.775.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ANTÔNIO JOSÉ MANCILHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1840/2026/PGJ, FPE N° 160 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012958.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001362	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	320.218.792-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARLINDA MARIA DUTRA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1832/2026/PGJ, FPE N° 168 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012122.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001364	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
CLEUCY MARIA DE SOUZA	100.048.402-59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. CLEUCY MARIA DE SOUZA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1843/2026/PGJ, FPE N° 153 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.013395.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001365	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
SIMONE BRAGA LUNIERE DA COSTA	384.407.682-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SIMONE BRAGA LUNIÈRE DA COSTA, 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, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001367	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRÃO SIMÕES DE OLIVEIRA, 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, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001368	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001369	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	653.108.612-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001370	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
NILDA SILVA DE SOUZA	336.084.157-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. NILDA SILVA DE SOUSA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, 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, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001371	R$ 4.184,55	R$ -	R$ 4.184,55
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAAPIRANGA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001372	R$ 4.800,00	R$ -	R$ -
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAAPIRANGA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001373	R$ 2.580,00	R$ -	R$ -
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS VISANDO À PRODUÇÃO DE 01 (UM) QUADRO COM MOLDURA DESTINADO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES, CUJA INAUGURAÇÃO ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ALVARÃES, UNIDADE INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 11.2025.CPL.1663215.2024.004226.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001374	R$ 304,22	R$ -	R$ 304,22
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS (CAO-CIVEL), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD Nº 301.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.000714.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001377	R$ 1.100,00	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 MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS (CAO-CIVEL), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD Nº 302.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.000714.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001378	R$ 1.290,00	R$ -	R$ -
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIÁRIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, A FIM DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DA 59ª PRODHED, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD Nº 299.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.008967.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001379	R$ 1.290,00	R$ -	R$ -
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022 - MP/PGJ, CUJO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PGJ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001384	R$ 19.034,16	R$ -	R$ 19.034,16
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIÁRIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM O RELATÓRIO DE VISTORIA DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2026 – MP/PGJ E OS ESTUDOS DE READEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CF. PORTARIA 859/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017347.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001387	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
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 11 A 13 DE AGOSTO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM O RELATÓRIO DE VISTORIA DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2026 – MP/PGJ E OS ESTUDOS DE READEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CF. PORTARIA 859/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017347.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001388	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFÊ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SOLENE DE POSSE DO SENHOR ZACARIAS LAUREANO DE SOUZA NETO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 09H, NO PLENÁRIO ANTÔNIO TRINDADE, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.2026.CPL.2169158.2025.014487, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001389	R$ 2.760,00	R$ -	R$ 2.760,00
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIA-EXECUTIVA DA COMISSÃO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS – CNPG, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO LGBTQIA+ JUSTIÇA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001391	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
CHRISTIAN GUEDES DA SILVA	987.130.602-44	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CHRISTIAN GUEDES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE VITALICIAMENTO REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2026, EM MANAUS/AM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001392	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
BRUNA IVINY ALMEIDA BIER 97048143215	27.782.104/0001-51	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22.2025.CPL.1994261.2024.018007, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.014/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001393	R$ 19.875,69	R$ -	R$ 19.875,69

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.015429, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001394	R$ 3.138,84	R$ -	R$ 3.138,84
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN, COMPETÊNCIA JULHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001395	R$ 6.691,74	R$ -	R$ 6.691,74
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MA	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA JULHO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.015429. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001396	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
BB	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001397	R$ 64.157,38	R$ -	R$ 64.157,38
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2026 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 305.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016913.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001399	R$ 12.993,39	R$ 12.993,39	R$ 12.993,39
INSTITUTO ROBERTO LYRA	57.983.581/0001-46	TERMO DE ADESÃO A ANUÊNCIA AO DISPOSTO NO ESTATUTO SOCIAL E ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS CLÁUSULAS SEGUINTES PARA A ASSOCIAÇÃO DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS AO INSTITUTO ROBERTO LYRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001403	R$ 100.000,00	R$ -	R$ 100.000,00
JARLA FERRAZ BRITO	690.695.815-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JARLA FERRAZ BRITO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001404	R$ 3.776,55	R$ -	R$ 3.776,55
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE APOSTAS DE QUOTA FIXA – BETS, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2408/2026/PGJ, FPE N° 250 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017078.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001405	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO EXMO. MIN. MAURO CAMPBELL, NO CARGO DE VICE-PRESIDENTE DO E. STJ, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, E, POSTERIORMENTE, À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 20 A 22, CF. PORTARIA Nº 2483/2026/PGJ . FPE N° 164 E DOCS DO SEI N° 2026.006490.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001408	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	07.023.429/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA O FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) BATERIAS PARA NOBREAK, OBJETIVANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2025-CPL/MP/PGJ/SRP, CF. NAD Nº 313.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2026.015535.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001411	R$ 22.600,00	R$ -	R$ -
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO "DIA D" DA OPERAÇÃO VIRTUDE II, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.009/2025-CPL/MP/PGJ SRP, CF. NAD Nº 310.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017157.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001413	R$ 1.750,00	R$ -	R$ 1.750,00
CARLOS FIRMINO DANTAS	777.897.684-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL DO AO EXMO. SR. DR. CARLOS FIRMINO DANTAS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS/AM, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 884/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016060	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001414	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADO À RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA 102ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE SUA REINSTALAÇÃO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA – ANEXO ANDRÉ ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001415	R$ 8.000,00	R$ -	R$ -
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADO À RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA 102ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE SUA REINSTALAÇÃO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA – ANEXO ANDRÉ ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001416	R$ 6.360,00	R$ -	R$ -
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFÊ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER O EVENTO"AGOSTO LILÁS E 10 ANOS DO PROGRAMA RECOMEÇAR", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DAS 14H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, ATIVIDADE ALUSIVA AOS 20 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001417	R$ 5.530,00	R$ -	R$ 5.530,00
MUNICIPIO DE ALVARAES	04.628.335/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE ALVARÃES/AM PRORROGANDO A CESSÃO DA SERVIDORA EDLA CUNHA DA SILVA, CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, MATRÍCULA Nº 1258-1, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001418	R$ 19.275,63	R$ -	R$ -
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 318.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016381.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001420	R$ 1.100,00	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 MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 319.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N°2026.016381.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001421	R$ 3.870,00	R$ -	R$ -
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFÊ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A PALESTRA "SEGURANÇA INSTITUCIONAL NA GESTÃO DE GABINETES", A SER REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, DAS 14H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, MINISTRADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. RODRIGO ALVES BARCELLOS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001422	R$ 5.530,00	R$ -	R$ 5.530,00
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04.435.196/0001-06	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, COMPREENDENDO A IMPRESSÃO DE FOLDERS INSTITUCIONAIS COM 2 (DUAS) DOBRAS, EM PAPEL OFFSET, FORMATOS 1, 2 E 3, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO PROJETO ESCUTAR PARA INCLUIR DURANTE O EVENTO OPERAÇÃO VIRTUDE, A REALIZAR-SE EM 18 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES VASCO VASQUES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001423	R$ 770,00	R$ -	R$ -
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE MANACAPURU/AM, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2.ª EDIÇÃO DA CAMPANHA: DIVERSÃO COM RESPEITO, ALUSIVA AO 28º FESTIVAL DAS CIRANDAS DE MANACAPURU, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 11H, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001424	R$ 697,42	R$ -	R$ 697,42

WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE MANACAPURU/AM, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2.ª EDIÇÃO DA CAMPANHA: DIVERSÃO COM RESPEITO, ALUSIVA AO 28º FESTIVAL DAS CIRANDAS DE MANACAPURU, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 11H, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001425	R$ 662,55	R$ -	R$ 662,55
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA POSSE DO EXMO. MIN. MAURO CAMPBELL NO CARGO DE VICE-PRESIDENTE DO E. STJ, E, POSTERIORMENTE, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SEM PREJUÍZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001428	R$ -	-R$ 2.650,22	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R$ 1.698.054,06 0895 - DIF. AUX.ALIMENTAÇÃO: R$ 28.549,93 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 13.207,59 7001 - DESC FALTAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 1.467,51 LÍQUIDO: R$ 1.711.928,89	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001431	R$ 1.711.928,89	R$ -	R$ 1.711.928,89
ROMULO CUNHA RODRIGUES	717.028.572-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROMULO CUNHA RODRIGUES NO PERÍODO DE 11/08/2026 A 14/08/2026, AOS MUNICÍPIOS INDICADOS NA SOLICITAÇÃO INAUGURAL, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. PORTARIA 865/2026/SUBADM, FPE N° 252 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017727.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001432	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
IDILSON AMORIM DA SILVA	795.701.192-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR IDILSON AMORIM CORDEIRO NO PERÍODO DE 11/08/2026 A 14/08/2026, AOS MUNICÍPIOS INDICADOS NA SOLICITAÇÃO INAUGURAL, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. PORTARIA 865/2026/SUBADM, FPE N° 252 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017727.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001433	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI NO PERÍODO DE /08/2026 A 14/08/2026 AOS MUNICÍPIOS INDICADOS NA SOLICITAÇÃO INAUGURAL, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. PORTARIA 865/2026/SUBADM, FPE N° 252 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017727.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001434	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA	001.960.922-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA NO PERÍODO DE /08/2026 A 14/08/2026 AOS MUNICÍPIOS INDICADOS NA SOLICITAÇÃO INAUGURAL, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS; CF. PORTARIA 865/2026/SUBADM, FPE N° 252 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017727.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001435	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFGERENTE AODESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2026, PARA TRATATIVAS RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 449/2026/SUBADM (2133927), CF. PORTARIA 866/2026/SUBADM, FPE N° 251 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017829.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001436	R$ 2.013,51	R$ -	R$ 2.013,51
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2026, PARA TRATATIVAS RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 242.2026.01AJ-PGJ.2214503.2023.023240 (2214503), CF. PORTARIA 883/2026/SUBADM, FPE N° 254 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.018131.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001437	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03.984.954/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE QI BUILDER, DESTINADO À ELABORAÇÃO, MODELAGEM, DIMENSIONAMENTO, COMPATIBILIZAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, INFRAESTRUTURA PREDIAL DE GÁS (GN E GLP), SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), CF. NAD Nº 199.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.003996.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0001439	R$ 7.692,00	R$ 7.692,00	R$ 7.692,00
BRUNO ESCORCIO CERQUEIRA BARROS	009.197.833-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO ESCÓRCIO CERQUEIRA BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE COARI/AM, CONFORME PORTARIA 908/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.018922.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001441	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00
KYARA TRINDADE BARBOSA	011.498.442-56	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KYARA TRINDADE BARBOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOA VISTA DO RAMOS/AM. CONFORME PORTARIA 910/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.018903.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001442	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00
VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	971.464.982-04	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM. CONFORME PORTARIA 920/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.016987.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001444	R$ 1.640,00	R$ -	R$ 1.640,00
VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	971.464.982-04	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 920/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.016987.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001445	R$ 1.670,00	R$ -	R$ 1.670,00
EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER	858.559.442-04	EMPENHO EM FAVOR DO SR. EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 919/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.013383.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001446	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20	VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÃO - SIET, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 921/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017847.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001447	R$ 1.500,00	R$ -	R$ 1.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUSTES AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.015429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001448	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01
3M SOLUTIONS LTDA	38.583.143/0001-46	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	4 - CONCORRÊNCIA	MENOR PREÇO	2026NE0001451	R$ 2.056.161,82	R$ -	R$ -
YOSHIO FONSECA HAMADA	684.765.232-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDOR YOSHIO FONSECA HAMADA, ASSESSOR ESPECIAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE ITAMARATI/AM, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 2095/2026/PGJ, ALTERADA PELA PORTARIA PORTARIA Nº 2169/2026/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.014811.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001455	R$ 2.013,48	R$ -	R$ 2.013,48
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADO À ADEQUAÇÃO DO LAYOUT DA 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAZENDA PÚBLICA, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE NOVA ESTAÇÃO DE TRABALHO E À RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001456	R$ 4.700,00	R$ -	R$ -

F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADO À ADEQUAÇÃO DO LAYOUT DA 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAZENDA PÚBLICA, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE NOVA ESTAÇÃO DE TRABALHO E À RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001457	R$ 5.070,00	R$ -	R$ -
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL (SPAT), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001458	R$ 600,00	R$ -	R$ -
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL (SPAT), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001459	R$ 1.290,00	R$ -	R$ -
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADO AO NÚCLEO DE LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DESAPARECIDOS (NULID) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 01 (UM) GAVETEIRO VOLANTE.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001460	R$ 600,00	R$ -	R$ -
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA 84ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 329.2026 E DOCS DO SEI N° 2026.018030.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001461	R$ 1.200,00	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 MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 326.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016735.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001462	R$ 1.290,00	R$ -	R$ -
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PROTOCOLOS DE GÊNERO NA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA", ALUSIVO AO MÊS DE CELEBRAÇÃO DO AGOSTO LILÁS, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001463	R$ 2.650,22	R$ -	R$ 2.650,22
RODRIGO ALVES BARCELLOS	814.435.526-15	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. RODRIGO ALVES BARCELLOS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, QUE PROFERIRÁ A PALESTRA "SEGURANÇA INSTITUCIONAL NA GESTÃO DE GABINETES", A SER REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001464	R$ 2.789,70	R$ -	R$ 2.789,70
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3005/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.018835.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001466	R$ 148.509,28	R$ -	R$ 148.509,28
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3005/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.018835.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001467	R$ 261.632,58	R$ -	R$ 261.632,58
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3005/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.018835.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001468	R$ 373.899,40	R$ -	R$ 373.899,40
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3005/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.018835.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001469	R$ 1.711,94	R$ -	R$ 1.711,94
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE KIT LANCHE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A ATIVIDADE "VISITA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS", A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 15H30, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, VOLTADA AOS JOVENS INTEGRANTES DO CLUBE DE DESBRAVADORES DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 333.2026 E DOCS DO SEI N° 2026.019164	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001476	R$ 1.375,00	R$ -	R$ 1.375,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFÊ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE KIT LANCHE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A ATIVIDADE "VISITA À ETE EDUCANDOS – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO", A SER REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 09H00, CF. NAD Nº 334.2026, E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.019164.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001477	R$ 1.375,00	R$ -	R$ 1.375,00
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO A IMPRESSÃO DE 500 (QUINHENTOS) EXEMPLARES DA CARTILHA "VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E FINANCEIRA CONTRA PESSOAS IDOSAS", CF. NAD Nº 332.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014734.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001478	R$ 3.450,00	R$ -	R$ -
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº 2532/2026/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015594	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001479	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
YOSHIO FONSECA HAMADA	684.765.232-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO SERVIDOR ILMO. SR. YOSHIO FONSECA HAMADA, ASSESSOR ESPECIAL DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CF. PORTARIA Nº 2532/2026/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.015594	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001480	R$ 2.013,48	R$ 2.013,48	R$ 2.013,48
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COMBATE À DESINFORMAÇÃO ELEITORAL", CF. PORTARIA Nº 2605/2026/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.018762.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001481	R$ 1.394,85	R$ -	R$ 1.394,85
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COMPREENDENDO O RESTABELECIMENTO/ACRÉSCIMO DE 26 (VINTE E SEIS) LINHAS/APARELHOS CELULARES COM CHIP (ITEM 2), NOS TERMOS DO ART. 65, §§1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993, DO ACÓRDÃO 66/2021 - TCU - PLENÁRIO E DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO INSTRUMENTO ORIGINAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001484	R$ 25.370,80	R$ -	R$ -
SANDRO CRISPIM GONCALVES NOBREGA MAGALHAES	049.260.404-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. SANDRO CRISPIM GONÇALVES NÓBREGA MAGALHÃES, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARAUARI/AM. CONFORME PORTARIA 964/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.012992.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001485	R$ 840,00	R$ -	R$ 840,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER DISPONIBILIZADO PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADO AO NÚCLEO DE LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DESAPARECIDOS (NULID) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 01 (UM) GAVETEIRO VOLANTE.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001486	R$ -	R$ -	R$ -
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE ALVARÃES/AM E UARINI/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2026, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CONFIGURAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE REDE NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS LOCALIDADES CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001487	R$ 2.684,64	R$ -	R$ 2.684,64

SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS MINISTROS LUIS FELIPE SALOMÃO E MAURO CAMPBELL MARQUES, NOS CARGOS DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 01 (UMA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001488	R$ 1.394,85	R$ -	R$ 1.394,85
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	866.965.482-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DO SERVIDOR DE MATRÍCULA Nº 14362A, A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 12/08/2026 A 14/08/2026, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA 916/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.018855.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001489	R$ 1.342,32	R$ -	R$ 1.342,32
LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA	922.372.072-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2026, PARA TRATATIVAS DE ADEQUAÇÕES DO IMÓVEL LOCADO NO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.024244 E 2026.012489, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA 913/2026/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001491	R$ 2.684,68	R$ -	R$ 2.684,68
LUCAS DONATO PRIMO COSTA	049.206.953-06	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LUCAS DONATO PRIMO COSTA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMCARCA DE AMATURÁ/AM. CONFORME PORTARIA 942/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.017895.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001492	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
LUCAS DONATO PRIMO COSTA	049.206.953-06	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LUCAS DONATO PRIMO COSTA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMCARCA DE AMATURÁ/AM. CONFORME PORTARIA 942/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.017895.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001493	R$ 1.000,00	R$ -	R$ 1.000,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE MANACAPURU/AM, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2.ª EDIÇÃO DA CAMPANHA: DIVERSÃO COM RESPEITO, ALUSIVA AO 28º FESTIVAL DAS CIRANDAS DE MANACAPURU, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 11H, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, FIXANDO EM 0,5 (MEIA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 2564/2026/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001494	R$ 697,42	R$ -	R$ 697,42
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2026, PARA TRATATIVAS DE ADEQUAÇÕES DO IMÓVEL LOCADO NO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.024244 E 2026.012489, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001496	R$ 2.684,68	R$ -	R$ 2.684,68
ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA	572.348.842-20	EMPENHO EM FAVOR DO POLICIAL MILITAR 1º SGT PM ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 13 (TRÊS) DIÁRIAS , NA FORMA DA LEI. CONFORME AUTORIZADO NAS PORTARIAS 903/2026/SUBADM, 956/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.018013.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001497	R$ 8.725,08	R$ -	R$ 8.725,08
PETESON JESUS SEVALHO DE SOUZA	591.165.102-59	EMPENHO EM FAVOR DO POLICIAL MILITAR 1º SGT PM PETESON JESUS SEVALHO DE SOUZA, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 13 (TRÊS) DIÁRIAS , NA FORMA DA LEI. CONFORME AUTORIZADO NAS PORTARIAS 903/2026/SUBADM, 956/2026/SUBADM, DISPOSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 259.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.018013.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001498	R$ 8.725,08	R$ -	R$ 8.725,08
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CAO-CRIMO/GAECO/PROCEAPSP, ATÉ BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOC); CF. PORTARIA Nº 2566/2026/PGJ, FPE N° 262 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017561.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001499	R$ 6.625,55	R$ -	R$ 6.625,55
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 3.º CONGRESSO NACIONAL CONAMP MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 1871/2026/PGJ, FPE N° 267 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012825.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001500	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
ANDERSON DE BRITO PEREIRA	626.325.902-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR ANDERSON DE BRITO PEREIRA - 1º SGT QPPM, AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE AGOSTO DE 2026, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE ASSEGURAR PROTEÇÃO DE MEMBRO MINISTERIAL NO REFERIDO MUNICÍPIO; CF. PORTARIA 896/2026/SUBADM FPE N° 258 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2026.017629.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001501	R$ 671,16	R$ -	R$ 671,16
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, 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, CF. PORTARIA Nº 1848/2026/PGJ, FPE N° 266 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.004441.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001502	R$ -	R$ -	R$ -
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO N.º 019/2026 - MP/PGJ (2163300), EM CONFORMIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NA PORTARIA Nº 741/2026/SUBADM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA 899/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 261.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.018622.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001503	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO N.º 019/2026 - MP/PGJ (2163300), EM CONFORMIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NA PORTARIA Nº 741/2026/SUBADM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA 899/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 261.2026.SFP E DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.018622.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001504	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO N.º 019/2026 - MP/PGJ (2163300), EM CONFORMIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NA PORTARIA Nº 741/2026/SUBADM, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA 899/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 261.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.018622.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001505	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 70ª PRODEPPP, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ/SRP. CONFORME NAD Nº 339.2026.DOF - ORÇAMENTO.2235790.2026.016040 E SEI 2026.016040.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001509	R$ 2.800,00	R$ -	R$ -
VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO À EXMA. SRA. DRA. VIOLETA NÚBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 977/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017597.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001510	R$ 5.190,00	R$ -	R$ 5.190,00
VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO À EXMA. SRA. DRA. VIOLETA NÚBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOSCF. PORTARIA 977/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017597.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001511	R$ 903,00	R$ -	R$ 903,00

BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 111ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP. CF. NAD Nº 341.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014283.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001512	R$ 600,00	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R$ 2.490,03 31 - R$ 87.269,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001513	R$ 89.759,85	R$ -	R$ 89.759,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 32.716,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001514	R$ 32.716,70	R$ -	R$ 32.716,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R$ 1.465,68 603 - R$ 20.883,69	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001515	R$ 22.349,37	R$ -	R$ 22.349,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 13.407,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001516	R$ 13.407,50	R$ -	R$ 13.407,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 406 - R$ 1.186,77 187 - R$ 712,20 403 - R$ 227,36 404 - R$ 299,45 407 - R$ 1.350,37 405 - R$ 1.530,13 210 - R$ 7.768,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001517	R$ 13.074,81	R$ -	R$ 13.074,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 9.014,51 707 - R$ 1.319,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001518	R$ 10.334,26	R$ -	R$ 10.334,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 4.126,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001519	R$ 4.126,20	R$ -	R$ 4.126,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 2.210,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001520	R$ 2.210,01	R$ -	R$ 2.210,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 1.242,69	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001521	R$ 1.242,69	R$ -	R$ 1.242,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 773,34	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001522	R$ 773,34	R$ -	R$ 773,34
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 13.448,34	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001523	R$ 13.448,34	R$ -	R$ 13.448,34
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 7.396,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001524	R$ 7.396,82	R$ -	R$ 7.396,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 241.949,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001525	R$ 241.949,38	R$ -	R$ 241.949,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 528.748,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001526	R$ 528.748,42	R$ -	R$ 528.748,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001527	R$ 35.000,00	R$ -	R$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 267 - R$ 6.091,20 30 - R$ 7.654.364,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001528	R$ 6.979.233,19	R$ -	R$ 6.979.233,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R$ 246.425,74 1 - R$ 6.654.192,77 376 - R$ 528,41 31 - R$ 10.875,75 191 - R$ 881,20 2018 - R$ 2.489,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001529	R$ 6.915.393,52	R$ -	R$ 6.915.393,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R$ 13.068,51 24 - R$ 2.483.262,12 740 - R$ 82.985,25 1128 - R$ 427.548,47 2020 - R$ 9.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001530	R$ 3.015.864,35	R$ -	R$ 3.015.864,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 1.796.481,70 732 - R$ 38.825,64 731 - R$ 7.553,12 733 - R$ 830.695,80	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001531	R$ 2.673.556,26	R$ -	R$ 2.673.556,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R$ 19.684,50 613 - R$ 344.159,89 2021 - R$ 1.586.139,99	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001532	R$ 1.949.984,38	R$ -	R$ 1.949.984,38

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 212 - R$ 787,68 405 - R$ 14.470,70 187 - R$ 63.685,00 211 - R$ 83.146,19 210 - R$ 652.543,99 408 - R$ 361.682,58 406 - R$ 42.228,09 298 - R$ 17.721,62 2015 - R$ 17.683,47 374 - R$ 6.434,13 378 - R$ 3.871,99 292 - R$ 15.768,77 407 - R$ 225.778,58 340 - R$ 66,26 610 - R$ 139.567,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001533	R$ 1.645.436,46	R$ -	R$ 1.645.436,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 18.335,73 296 - R$ 1.311.877,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001534	R$ 1.330.212,88	R$ -	R$ 1.330.212,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 295.666,60 711 - R$ 17.923,96 293 - R$ 385.499,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001535	R$ 699.090,33	R$ -	R$ 699.090,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 377 - R$ 17.293,25 282 - R$ 477.561,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001536	R$ 494.854,73	R$ -	R$ 494.854,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 739 - R$ 205.773,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001537	R$ 205.773,45	R$ -	R$ 205.773,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 11 - R$ 2.624,16 6 - R$ 141.030,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001538	R$ 143.654,86	R$ -	R$ 143.654,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R$ 27.492,34 153 - R$ 12.985,13 150 - R$ 3.444,33 151 - R$ 77.277,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001539	R$ 121.198,80	R$ -	R$ 121.198,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 92.349,02 719 - R$ 2.396,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001540	R$ 94.745,95	R$ -	R$ 94.745,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 54.920,63 28 - R$ 34.382,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001541	R$ 89.303,41	R$ -	R$ 89.303,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R$ 36.353,97 2016 - R$ 40.301,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001542	R$ 76.655,81	R$ -	R$ 76.655,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R$ 11.273,10 301 - R$ 28.997,64	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001543	R$ 42.525,36	R$ -	R$ 42.525,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R$ 25.177,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001544	R$ 25.177,04	R$ -	R$ 25.177,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R$ 728,43 283 - R$ 4.678,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001545	R$ 5.407,31	R$ -	R$ 5.407,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 738 - R$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001546	R$ 4.531,86	R$ -	R$ 4.531,86
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.700.837,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001547	R$ 1.700.837,92	R$ -	R$ 1.700.837,92
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.248.858,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001548	R$ 1.248.858,63	R$ -	R$ 1.248.858,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 458.932,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001549	R$ 456.869,64	R$ -	R$ 456.869,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 3.255,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001550	R$ 3.255,00	R$ -	R$ 3.255,00
YNNA BREVES MAIA	746.994.582-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. YNNA BREVES MAIA VELOSO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, SOB O TEMA "FORTALECENDO VÍNCULOS, CONSTRUINDO REDES E TRANSFORMANDO REALIDADES", A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001551	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
JOSE RICARDO SAMPAIO COUTINHO	438.702.952-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE RICARDO SAMPAIO COUTINHO, AGENTE TÉCNICO ANALISTA DE SISTEMAS, LOTADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LABTI) DO CAOCRIMO, AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOC), E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCOC - FORENSE, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001552	R$ 2.510,73	R$ -	R$ 2.510,73
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. FABRÍCIO SANTOS ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DO JÚRI – GNJ, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001553	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO - SEI N° 2026.018835. GANHO 328- AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - 3.202.481,60 FOLHA 10 GRUPO 41 - 449.454,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001554	R$ 3.651.936,44	R$ -	R$ 3.651.936,44
MARCOS ANDRE ABENSUR	407.675.582-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANDRÉ ABENSUR, DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, COMO REPRESENTANTES DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE INTEGRANTES DO COMITÊ DE GESTÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA - CPGO, PARA PARTICIPAÇÃO NO "II ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, NA SEDE DO MPCE, CONCEDENDO-LHE 02 DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001555	R$ 1.673,82	R$ -	R$ 1.673,82
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	445.527.692-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR AFRÂNIO CORRÊA LIMA JÚNIOR, AGENTE TÉCNICO - ECONOMISTA, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, COMO REPRESENTANTES DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE INTEGRANTES DO COMITÊ DE GESTÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA - CPGO, PARA PARTICIPAÇÃO NO "II ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, NA SEDE DO MPCE, CONCEDENDO-LHE 02 DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001556	R$ 1.673,82	R$ -	R$ 1.673,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2026 - SEI 2026.018835. GANHO 045 - AUXILIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 3.453,54 OBS.: 1. EMPENHADO NESTA NOTA O VALOR DE R$ 2.230,11 NA FONTE 2.501.285; 2. A COMPLEMENTAR COM O VALOR DE R$ 1.223,43 NA FONTE 1.500.100.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001557	R$ 2.230,11	R$ -	R$ 2.230,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2026 - SEI 2026.018835. GANHO 045 - AUXILIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 3.453,54 OBS.: 1. EMPENHADO NESTA NOTA O VALOR DE R$ 1.223,43 NA FONTE 1.500.100.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001558	R$ 1.223,43	R$ -	R$ 1.223,43
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, PARA, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA E OS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA, COM A TEMÁTICA RELACIONADA AO COMBATE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001559	R$ 2.092,27	R$ -	R$ 2.092,27
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	COMPLEMENTO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV FPREV FOLHA 10, GRUPO 14, COMPETÊNCIA AGOSTO/2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001560	R$ 4.100,61	R$ -	R$ 4.100,61
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	EMPENHO EM FAVOR DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001561	R$ 133.920,00	R$ -	R$ -
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	EMPENHO EM FAVOR DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001562	R$ 630.803,41	R$ 1.127,60	R$ 1.127,60
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	EMPENHO EM FAVOR DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001563	R$ 40.500,00	R$ -	R$ -
CARLOS JOSE ALVES DE ARAUJO	240.460.352-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. CARLOS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO 2.º CONGRESSO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2026. CF. PORTARIA Nº 2660/2026/PGJ, FPE N° 279 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.019067.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001564	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
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 ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, PARA TRATATIVAS RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 449/2026/SUBADM (2133927), REFERENTE AO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, POR MEIO DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA; CF. PORTARIA 957/2026/SUBADM, FPE N° 277 E SEI N° 2026.019466.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001565	R$ 1.342,34	R$ -	R$ 1.342,34
SYLVIO HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA	140.019.987-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. SYLVIO HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PROMOTORAS E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2647/2026/PGJ, FPE N° 276 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016842.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001566	R$ 3.776,55	R$ -	R$ 3.776,55
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A ATENDER OS PARTICIPANTES E COLABORADORES DO DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS AO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PARA O BIÊNIO 2026/2028, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001567	R$ 5.530,00	R$ -	R$ 5.530,00
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 31/08/2026 A 03/09/2026, NO ÂMBITO DA 1.ª VARA DA COMARCA DE COARI - JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CONCEDENDO-LHE 06 (SEIS) O NÚMERO DE DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001568	R$ 7.553,10	R$ -	R$ 7.553,10
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 8307515636, RELATIVO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SOLICITADO PELA 13ª PRODEPPP, CONFORME DESPACHO Nº 816.2026.03AJ-SUBADM.2239113.2026.020054 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO SEI Nº 2026.020054.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001569	R$ 17,16	R$ -	R$ 17,16
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 8307515631, RELATIVO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SOLICITADO PELA 13ª PRODEPPP, CONFORME DESPACHO Nº 816.2026.03AJ-SUBADM.2239113.2026.020054 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO SEI Nº 2026.020054.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001570	R$ 17,16	R$ -	R$ 17,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 739 - R$ 16.953,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001571	R$ 16.953,39	R$ -	R$ 16.953,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 2.736,30 296 - R$ 14.081,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001572	R$ 16.817,89	R$ -	R$ 16.817,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 407 - R$ 14.958,64	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001573	R$ 14.958,64	R$ -	R$ 14.958,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R$ 6.000,00 23 - R$ 1.548,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001574	R$ 7.548,39	R$ -	R$ 7.548,39

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 1.263,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001575	R$ 1.263,94	R$ -	R$ 1.263,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 601 - R$ 667,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001576	R$ 667,05	R$ -	R$ 667,05
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 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 1.585,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001577	R$ 1.585,15	R$ -	R$ 1.585,15
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ: 61.074.175/0001-38, PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA NO VALOR DE R$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS), REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL: MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS, PLACAS PHQ-5549, OCORRIDO EM 07 DE AGOSTO DE 2026, POR VOLTA DAS 10H. CONFORME DESPACHO Nº 798.2026.03AJ-SUBADM.2235826.2026.018887 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.018887.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001578	R$ 270,00	R$ -	R$ 270,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A ATENDER OS PARTICIPANTES DO EVENTO"DIA C – ATENDIMENTO, PROTEÇÃO E PERSPECTIVA DE GÊNERO NA SEGURANÇA PÚBLICA", CF. NAD Nº 347.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.019350.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001579	R$ 23.700,00	R$ 23.700,00	R$ 23.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 08/2026 PARA O(S) GANHO(S) 407 - R$ 145.127,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001580	R$ 145.127,55	R$ -	R$ 145.127,55
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000197	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026 CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.018835.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001581	R$ 39.352,40	R$ -	R$ 39.352,40
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI N° 2026.018835.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001582	R$ 573.399,74	R$ -	R$ 573.399,74
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TABATINGA, BENJAMIN CONSTANT E ATALAIA DO NORTE, NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2026, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E A CONFIGURAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REDE, DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001583	R$ 2.799,00	R$ -	R$ 2.799,00
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS - ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 1º A 3 DE SETEMBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, BEM COMO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, SOLICITADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS;	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001584	R$ 1.399,50	R$ -	R$ 1.399,50
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO - PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 1º A 3 DE SETEMBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, BEM COMO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, SOLICITADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONCEDENDO-LHE 02 DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001585	R$ 1.399,50	R$ -	R$ 1.399,50
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI CORRÊA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 1º A 3 DE SETEMBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, BEM COMO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, SOLICITADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONCEDENDO-LHE 02 DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001586	R$ 1.399,50	R$ -	R$ 1.399,50
ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	EMPENHO EM FAVOR DE ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DO TIPO "CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS", A FIM DE ATENDER À NECESSIDADES DA CONTRATANTE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONFECÇÃO DE 170 CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001587	R$ 1.075.825,88	R$ -	R$ 623.295,04
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	36.045.363/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 352.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.006655.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001588	R$ 2.759,96	R$ -	R$ -
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO À EXMA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CF. PORTARIA 1008/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020309.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001589	R$ 3.500,00	R$ -	R$ 3.500,00
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 353.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.011879.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001590	R$ 1.191,00	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2026. SEI 2026.018835.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001591	R$ 730,93	R$ -	R$ 730,93
BB - PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.018835.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001592	R$ 94.268,69	R$ -	R$ 94.268,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	EMPENHO EM FAVOR DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS/AM. ESPECIFICAÇÃO: CESSÃO DA SERVIDORA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, CARGO PEDAGOGA, MATRÍCULA Nº 097.621-0B, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS/AM (SEMED/MANAUS), PARA ATUAR JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001593	R$ 115.154,17	R$ 61.380,07	R$ 61.380,07
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DO 3º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 007/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2026NE0001594	R$ 1.934,40	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2026.SFP GANHOS: 0707 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS: R$ 4.666,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001597	R$ 4.666,67	R$ -	R$ 4.666,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2026.SFP / SEI 2026.006548 / ESPÓLIOS GANHOS: 0153 - 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL: R$ 1.166,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001598	R$ 1.166,67	R$ -	R$ 1.166,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2026.SFP / SEI 2026.006548 / ESPÓLIOS GANHOS: 028 - 13º SALÁRIO - PROPORCIONAL: R$ 1.322,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001599	R$ 1.322,58	R$ 99,19	R$ 1.322,58

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2026.SFP / SEI 2026.006548 / ESPÓLIOS GANHOS: 0739 - DIFERENÇA DE AUXÍLIO-SAÚDE: R$ 1.877,59 0715 - REEMBOLSO DE DESPESAS PARTICULARES-SAÚDE: R$ 129,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001600	R$ 2.006,83	R$ -	R$ 2.006,83
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2026.SFP / SEI 2026.006548 / ESPÓLIOS GANHOS: 0376 - DEVOLUCÃO DESC. INSS: R$ 288,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001601	R$ 288,40	R$ -	R$ 288,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2026.SFP / SEI 2026.006548 / ESPÓLIOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20%: R$ 264,52 ACIDENTE DE TRABALHO 1%: R$ 13,23	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001602	R$ 277,75	R$ 277,75	R$ 277,75
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	GUIA DE RECOLHIMENTO PARA MANAUSPREV (2242525), DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, COMPETÊNCIA 08/2026. SEI 2026.018835 PATRONAL AGOSTO/26: R$ 6.691,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001603	R$ 6.691,74	R$ -	R$ 6.691,74
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 ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1007/2026/SUBADM FPE N° 286 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020401.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001604	R$ 1.399,54	R$ -	R$ 1.399,54
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1007/2026/SUBADM, FPE N° 286 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020401.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001605	R$ 1.399,38	R$ -	R$ 1.399,38
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1007/2026/SUBADM, FPE N° 286 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020401.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001606	R$ 1.399,50	R$ -	R$ 1.399,50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM ANUIDADE E TAXAS DE ART'S DE SERVIDORES DA PGJ/AM JUNTO AO CREA/AM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME DESPACHO N° 837 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026.020420.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001607	R$ 108,39	R$ -	R$ 108,39
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 006/2023 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A (ÁGUAS DE MANAUS), CF. NAD Nº 345.2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N°2026.016239.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001608	R$ 6.661,52	R$ -	R$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO INSS FOLHA JAN/2025, CF. DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001609	R$ 28.704,39	R$ -	R$ 28.704,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N° 10.2025SFP/ SEI 2025.000827	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001610	R$ 4.324,34	R$ -	R$ 4.324,34
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT,. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA 68ª, 102ª E 108ª, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001612	R$ 6.600,00	R$ -	R$ -
ELAYNE DE LIMA PEREIRA	581.145.642-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ELAYNE DE LIMA PEREIRA RAMOS, CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO - DCI, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, COMO REPRESENTANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO "II ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, NA SEDE DO MPCE.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001613	R$ 1.673,82	R$ -	R$ 1.673,82
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES - ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001614	R$ 1.399,50	R$ -	R$ 1.399,50
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO - PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA 994/2026/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 284.2026.SFP	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001615	R$ 1.399,50	R$ -	R$ 1.399,50
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI CORRÊA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA 994/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001616	R$ 1.399,50	R$ -	R$ 1.399,50
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL E CHEFE DA DEAC, AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2026, PARA REALIZAR VISTORIA DE IMÓVEL OBJETO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO Nº 001/2021 - MP/PGJ, CONFORME AS DETERMINAÇÕES DO DESPACHO Nº 261.2026.01AJ-PGJ.2223814.2026.004813, COMBINADO COM O MEMORANDO Nº 250.2026.DCCON-ACORDOS E CONGÊNERES.2214762.2026.004813, CONCEDENDO-LHE 05 (CINCO) DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001617	R$ 3.498,85	R$ -	R$ 3.498,85
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLENO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE ESGOTO (ETE) PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO E SUAS RENOVAÇÕES, E VERIFICAÇÃO DE SER DESEMPENHO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N.º 10.2026.DEAC.2143992.2026.005151.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0001618	R$ 39.900,00	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 356.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.018748.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001619	R$ 2.500,00	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 MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 357.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.018748.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001620	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMILIARES, MEMBROS, SERVIDORES E DEMAIS PARTICIPANTES DO VELÓRIO DE MEMBRO QUERIDO DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2026.CPL.2169158.2025.014487, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SR.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001623	R$ 3.950,00	R$ 3.950,00	R$ 3.950,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 365.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.019207.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001624	R$ 2.665,00	R$ -	R$ -

BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 19ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 363.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017050.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001625	R$ 4.400,00	R$ -	R$ -
K R G TEIXEIRA LTDA	29.091.842/0001-88	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	NÃO SE APLICA	2026NE0001627	R$ -	R$ -	R$ -
ANDERSON DE BRITO PEREIRA	626.325.902-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MMILITAR ANDERSON DE BRITO PEREIRA - 1º SGT QPPM AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 06 A 16 DE SETEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1017/2026/SUBADM, FPE N° 288 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020372.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001628	R$ 6.997,50	R$ -	R$ 6.997,50
EDER FEITOSA DE BRITO	842.623.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MMILITAR ÉDER FEITOSA DE BRITO - CB QPPM AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 06 A 16 DE SETEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1017/2026/SUBADM, FPE N° 288 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020372.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001629	R$ 6.997,50	R$ -	R$ 6.997,50
RAYSON ROMULO COSTA E SILVA	922.485.861-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAYSON RÔMULO COSTA E SILVA INTEGRANTE DO QUADRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, NA CONDIÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS, PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ATHENAS E AOS AJUSTES RELACIONADOS ÀS OBRIGAÇÕES DO ESOCIAL, CONCESSÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, CF. PORTARIA 1025/2026/SUBADM, FPE N° 289 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.018628.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001630	R$ 17.360,00	R$ -	R$ 17.360,00
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F.A. DOS SANTOS JÚNIOR LTDA., REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO MONTANTE DE R$ 9.604,25, DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE 937 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA MINERAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07/2026 A 27/08/2026, ÀS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SITUADAS NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1.194, EMITIDA EM 27/08/2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001631	R$ 9.604,25	R$ -	R$ 9.604,25
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001632	R$ 22.216,68	R$ -	R$ -
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	01.631.853/0001-94	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001633	R$ 7.518,45	R$ -	R$ -
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VENÂNCIO ANTÔNIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, MINISTÉRIO PÚBLICO E PROTEÇÃO DE GRUPOS DE VULNERÁVEIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001634	R$ 2.517,70	R$ -	R$ 2.517,70
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR, COMO MEMBRO INTEGRANTE DO GRUPO NACIONAL DE EXECUÇÃO PENAL (GNEP), DO EVENTO NACIONAL ORGANIZADO PELO CNPG/GNEP, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001635	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
ALESSANDRO BELIZARIO DE OLIVEIRA AVILA	213.056.598-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALESSANDRO BELIZARIO DE OLIVEIRA ÁVILA, INTEGRANTE DO QUADRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS NA CONDIÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS, PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ATHENAS E AOS AJUSTES RELACIONADOS ÀS OBRIGAÇÕES DO ESOCIAL; CF. PORTARIA 1025/2026/SUBADM, FPE N° 289 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.018628.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001639	R$ 17.360,00	R$ -	R$ 17.360,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE0002553, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS., CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1004.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.025219.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001640	R$ 24.496,31	R$ -	R$ 24.496,31
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA MÍNIMA 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, CF. NAD Nº 371.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.017050.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001643	R$ 728,00	R$ -	R$ -
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.018835, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001644	R$ 3.138,84	R$ -	R$ 3.138,84
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MAN	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA AGOSTO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.018835. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001645	R$ 278,00	R$ -	R$ 278,00
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2023 – MP/PGJ, BEM COMO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, MEDIANTE A INCLUSÃO DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, EM MANAUS/AM, CF. NAD Nº 296.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.005002.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001646	R$ 42.000,00	R$ -	R$ -
AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02.341.467/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELACIONA AS AS CONTAS DE ENERGIA VINCULADAS À MATRÍCULA N.º 04941535 – UNIDADE DJALMA BATISTA, 06070060 – UNIDADDE NNPP E 04113101 – UNIDADE NNPP REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2026;	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001648	R$ 48.212,08	R$ 1.655,96	R$ 48.212,08
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82.845.322/0001-04	EMPENHO EM FAVOR DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELACIONA AS AS CONTAS DE ENERGIA VINCULADAS À MATRÍCULA N.º 04941535 – UNIDADE DJALMA BATISTA, 06070060 – UNIDADDE NNPP E 04113101 – UNIDADE NNPP REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2026;	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001649	R$ 897.812,31	R$ -	R$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CORRESPONDENTES A 3 (TRÊS) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO DESTINADO À NOVA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II E § 4º, DA LEI N.º 8.666/1993, E NO DESPACHO N.º 1040.2026.01AJ-SUBADM.2248202.2026.004462, DE 8 DE SETEMBRO DE 2026.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001650	R$ 217.769,97	R$ -	R$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CORRESPONDENTES A 3 (TRÊS) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO DESTINADO À NOVA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II E § 4º, DA LEI N.º 8.666/1993, E NO DESPACHO N.º 1040.2026.01AJ-SUBADM.2248202.2026.004462, DE 8 DE SETEMBRO DE 2026.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001651	R$ 187.344,25	R$ -	R$ -
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM ANUIDADE E TAXAS DE ART'S DE SERVIDORES DA PGJ/AM JUNTO AO CREA/AM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME DESPACHO Nº 394.2026.04AJ-SUBADM.2251918.2023.022160 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2023.022160.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001652	R$ 1.496,40	R$ -	R$ -

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R$ 1.738.744,38 0601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R$ 1.600,92 0895 - DIF. AUX.ALIMENTAÇÃO: R$ 62.836,52 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 10.806,21 7001 - DESC FALTAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 9.071,92 LÍQUIDO: R$ 1.783.303,69	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001653	R$ 1.783.303,69	R$ -	R$ 1.783.303,69
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	LOCAÇÃO COM FACILITIES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, BAIRRO ALEIXO, MANAUS/AM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NAVIV/RECOMEÇAR E À INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DOCUMENTAL DO MPAM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001654	R$ 487.200,00	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 PARA ASSUNTOS DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, SOB O TEMA "FORTALECENDO VÍNCULOS, CONSTRUINDO REDES E TRANSFORMANDO REALIDADES", A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2819/2026/PGJ E SEI N° 2026.020247.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001655	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR	406.677.902-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. RODRIGO MIRANDA LEÃO JÚNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL "SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2836/2026/PGJ FPE N° 294 E SEI N° 2026.016795.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001656	R$ 3.975,33	R$ -	R$ 3.975,33
66.944.651 ALEX HEIDER ABREU SANTOS	66.944.651/0001-48	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 61ª PROCEAPSP, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0001659	R$ 698,90	R$ -	R$ -
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001660	R$ 4.184,55	R$ 4.184,55	R$ 4.184,55
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001661	R$ 352.000,00	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 ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO E SEI 2024.006691.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001662	R$ 506.186,04	R$ 130.292,29	R$ 152.834,40
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, MATRÍCULA Nº 001.165-7A, LOTADA NA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO (DEAC), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (ADIANTAMENTOS). CF. PORTARIA 1068/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.021269.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001663	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.011/2025-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 765.2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001664	R$ -	R$ -	R$ -
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0001665	R$ 7.600,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 535.2023.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001666	R$ 23.877,20	R$ 15.412,81	R$ 15.412,81
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, CONTANDO COM VAGAS PARA ESTACIONAMENTO E AMBIENTE COMPATÍVEL COM ESCRITÓRIO, CAPAZ DE ACOMODAR GABINETES E SALAS ADMINISTRATIVAS, CONF. NAD Nº 379.2024.DOF -ORÇAMENTO E SEI N° 2024.007577.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001667	R$ 131.607,44	R$ 29.911,07	R$ 29.911,07
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0007-29	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2025 -MP/PGJ QUE TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA OCORRIDA NA CONTRATADA, QUE PASSARÁ A TER O NOME EMPRESARIAL DE VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (VR GENTE), CUJO NOVO CNPJ(MF) SERÁ O DE N.º 02.535.864/0007-29, COM A MANUTENÇÃO DE SEU ENDEREÇO NA RUA PASTEUR, N.º 463, CONJUNTO 1.201, 12º ANDAR, EDIFÍCIO CENTRO, BAIRRO ÁGUA VERDE, CEP 80.250-104, CURITIBA/PR, CONF. SEI N° 2025.000608	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0001668	R$ 8.976,00	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 CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS) E QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0001669	R$ 39.750,00	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00
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 PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS, AUTAZES E CAREIRO DA VÁRZEA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001670	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 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001671	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 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001672	R$ 10.000,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001673	R$ 22.000,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEUS 4º E 5º TERMOS ADITIVOS, CUJOS OBJETOS CONSISTEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0001674	R$ 43.345,65	R$ -	R$ -
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	006.313.112-97	EMPENHO EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001675	R$ 16.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	44132310230	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DO CAREIRO CASTANHO, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001676	R$ 16.000,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO, PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001677	R$ 23.200,00	R$ -	R$ -
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0001678	R$ 25.600,00	R$ -	R$ -
AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI 2024.003083.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001679	R$ 296.311,04	R$ -	R$ -
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001680	R$ 232.496,00	R$ -	R$ -
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, APLICADOS AOS MÓVEIS E IMÓVEIS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES OU LOCADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001681	R$ 727.960,00	R$ 58.835,85	R$ 58.835,85
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS (MPAM).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001682	R$ 1.195.102,80	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, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O EXMO, CF. PORTARIA Nº 2849/2026/PGJ, FPE Nº295 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.021144.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001683	R$ 2.789,70	R$ -	R$ 2.789,70
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CNPG, COM A PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS NACIONAIS VINCULADOS AO EIXO DE SEGURANÇA PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2026 E DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 04 DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001684	R$ 5.579,40	R$ -	R$ 5.579,40
MARIA ARLETTE DE AZEVEDO MELLO	053.435.692-34	EMPENHO EM FAVOR DA SRA. MARIA ARLETTE DE AZEVEDO MELLO, PARA PLEITEAR O AUXÍLIO-FUNERAL, COM ESTEIO NO ARTIGO 113, DA LEI ESTADUAL N.º 1.762/86, COMBINADO COM OS ARTIGOS 297 E 298, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 11/1993, CORRESPONDENTE A UM MÊS DE VENCIMENTOS OU PROVENTOS PERCEBIDOS PELO FALECIDO, A SER DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA REQUERENTE.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001685	R$ 46.366,19	R$ -	R$ 46.366,19
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS CURSISTAS QUE CONCLUÍRAM A FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2026, ÀS 11H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELO MEDEIROS,COM REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001686	R$ 3.160,00	R$ 3.160,00	R$ 3.160,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. WESLEI MACHADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 1074/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012356.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001687	R$ 5.460,00	R$ -	R$ 5.460,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. WESLEI MACHADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 1074/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.012356.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001688	R$ 3.580,00	R$ -	R$ 3.580,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 010/2024 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL AOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. NAD Nº 391.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.004594.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0001689	R$ 69.732,00	R$ -	R$ -
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI REFERENTES A PROCESSOS DE FEMINICÍDIO, DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2026, NO ÂMBITO DA 1.ª VARA DA COMARCA DE COARI, CF. PORTARIA Nº 2890/2026/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022027.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001690	R$ 10.070,80	R$ -	R$ 10.070,80
ANDERSON DE BRITO PEREIRA	626.325.902-72	EMPENHO EM FAVOR DA PRORROGAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR ANDERSON DE BRITO PEREIRA - 1º SGT QPPM, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, ESTENDENDO O PERÍODO DE AFASTAMENTO ATÉ O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2026, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES DA PORTARIA 1017/2026/SUBADM, CONCEDENDO-LHE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMPLEMENTARES, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001693	R$ 3.498,75	R$ -	R$ 3.498,75
EDER FEITOSA DE BRITO	842.623.462-34	EMPENHO EM FAVOR DA PRORROGAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR ÉDER FEITOSA DE BRITO - CB QPPM, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, ESTENDENDO O PERÍODO DE AFASTAMENTO ATÉ O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2026, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES DA PORTARIA 1017/2026/SUBADM, CONCEDENDO-LHE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMPLEMENTARES, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001694	R$ 3.498,75	R$ -	R$ 3.498,75
SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	865.744.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATUAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS, BEM COMO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2896/2026/PGJ, FPE N° 301 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020554.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001695	R$ 12.588,50	R$ -	R$ 12.588,50
GEORGE WILLTON DOS SANTOS PEREIRA	724.359.682-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR GEORGE WILLTON DOS SANTOS PEREIRA - 2º SGT QPPM, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1080 (2261835), FPE N° 302 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022148.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001696	R$ 6.997,50	R$ -	R$ 6.997,50
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENT	02.844.344.0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA, CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001697	R$ 1.610.738,22	R$ 1.126.991,12	R$ 1.126.991,12

FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3005/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.021582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001698	R$ 139.481,72	R$ -	R$ 139.481,72
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3488/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.021582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001699	R$ 248.286,37	R$ -	R$ 248.286,37
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3490/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.021582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001700	R$ 403.995,12	R$ -	R$ 403.995,12
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3490/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.021582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001701	R$ 1.711,94	R$ -	R$ 1.711,94
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO EVENTO EXPOJUD 2026 – TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DIREITO PARA O ECOSSISTEMA DE JUSTIÇA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6, 7 E 8 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1078/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2026.022200.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001702	R$ 2.510,73	R$ 2.510,73	R$ 2.510,73
MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT	812.933.997-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARIA EUNICE LOPES DE LUCENA BITTENCOURT, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DO IBDFAM E DO X CONGRESSO DO IBDFAM-RJ, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2911/2026/PGJ, FPE N° 303 E DEMAIS DOCS DO SEI N°2026.005596.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001703	R$ 5.300,44	R$ -	R$ -
CLEITON DA SILVA ALVES	671.664.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CLEITON DA SILVA ALVES, ASSESSOR JURÍDICO DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO EVENTO EXPOJUD 2026 – TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DIREITO PARA O ECOSSISTEMA DE JUSTIÇA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6, 7 E 8 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1079/2026/SUBADM, FPE N° 304 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022182.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001704	R$ 2.510,73	R$ 2.510,73	R$ 2.510,73
ALMERIO SAMUEL DE ALMEIDA PINTO	816.757.122-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALMÉRIO SAMUEL ALMEIDA PINTO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO EVENTO EXPOJUD 2026 – TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DIREITO PARA O ECOSSISTEMA DE JUSTIÇA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6, 7 E 8 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1079/2026/SUBADM, FPE N° 304 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022182.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001705	R$ 2.510,73	R$ 2.510,73	R$ 2.510,73
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	EMPENHO EM FAVOR DO PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 01 (VEÍCULO) VEÍCULO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2023 - MP/PGJ, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E NO ART. 65, §1º, DA LEI N.º 8.666/1993. O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023 - MP/PGJ TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA OFICIAL PERTENCENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – PGJ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001706	R$ 1.791,62	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 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R$ 41.829,49 46 - R$ 2.504,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001707	R$ 44.334,08	R$ 23.057,89	R$ 44.334,08
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 21.112,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001708	R$ 21.112,93	R$ -	R$ 21.112,93
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 17.783,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001709	R$ 17.783,33	R$ -	R$ 17.783,33
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 14.560,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001710	R$ 14.560,74	R$ -	R$ 14.560,74
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 407 - R$ 856,60 405 - R$ 378,38 406 - R$ 381,51 210 - R$ 6.912,94 408 - R$ 911,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001711	R$ 9.440,69	R$ -	R$ 9.440,69
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 4.029,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001712	R$ 4.029,39	R$ -	R$ 4.029,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 2.923,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001713	R$ 2.923,13	R$ -	R$ 2.923,13
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 1.899,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001714	R$ 1.899,76	R$ -	R$ 1.899,76
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 458,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001715	R$ 458,60	R$ -	R$ 458,60
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 166,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001716	R$ 166,75	R$ -	R$ 166,75
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 9.579,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001717	R$ 9.579,72	R$ 9.579,72	R$ 9.579,72
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 4.372,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001718	R$ 4.372,74	R$ 4.372,74	R$ 4.372,74
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001719	R$ 35.000,00	R$ 883,27	R$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 408 - R$ 6.788,31	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001720	R$ 6.788,31	R$ -	R$ 6.788,31
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL – CDEMP, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001721	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, CONFORME NAD Nº 181.2024.DOF - ORCAMENTO.1328474 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.026607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001722	R$ 40.739,80	R$ -	R$ 1.062,70

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO REFEIÇÃO E/OU ALIMENTAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0054/2026-1 - E-COMPRAS.AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001723	R$ 2.915.708,40	R$ 810.123,46	R$ 810.123,46
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 376 - R$ 616,33 1 - R$ 7.015.388,74 337 - R$ 364,25 31 - R$ 59.655,43 46 - R$ 258.443,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001724	R$ 7.334.467,93	R$ 6.713.108,92	R$ 7.334.467,93
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.607.964,20	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001725	R$ 6.822.917,06	R$ 93.026,46	R$ 6.822.917,06
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 740 - R$ 82.985,25 24 - R$ 2.589.344,89 23 - R$ 1.614,34 1128 - R$ 427.548,47 2020 - R$ 6.255,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001726	R$ 3.107.748,55	R$ -	R$ 3.107.748,55
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 745 - R$ 7.553,11 734 - R$ 884.829,88 733 - R$ 43.275,20 724 - R$ 1.803.847,80	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001727	R$ 2.739.505,99	R$ -	R$ 2.739.505,99
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 408 - R$ 541.991,49 406 - R$ 18.845,83 2015 - R$ 28.214,83 187 - R$ 41.662,95 211 - R$ 87.338,42 340 - R$ 198,77 292 - R$ 15.238,73 374 - R$ 145,00 298 - R$ 18.185,09 409 - R$ 557.173,08 407 - R$ 60.015,63 212 - R$ 30.713,74 379 - R$ 223,94 210 - R$ 681.939,93 610 - R$ 145.512,99	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001728	R$ 2.227.400,42	R$ -	R$ 2.227.400,42
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R$ 20.523,04 2021 - R$ 1.587.249,57 613 - R$ 341.476,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001729	R$ 1.949.249,35	R$ -	R$ 1.949.249,35
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 19.420,23 296 - R$ 1.818.505,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001730	R$ 1.837.926,18	R$ -	R$ 1.837.926,18
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 25.341,52 707 - R$ 244.009,77 293 - R$ 391.313,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001731	R$ 660.664,92	R$ -	R$ 660.664,92
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 483.672,29 377 - R$ 3.357,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001732	R$ 487.029,57	R$ -	R$ 487.029,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 152 - R$ 61.821,60 149 - R$ 83.277,82 153 - R$ 16.515,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001733	R$ 161.614,93	R$ -	R$ 161.614,93
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 147.038,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001734	R$ 147.038,58	R$ -	R$ 147.038,58
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R$ 118.680,76 28 - R$ 13.196,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001735	R$ 131.877,39	R$ -	R$ 131.877,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 96.283,14 719 - R$ 2.499,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001736	R$ 98.782,18	R$ -	R$ 98.782,18
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 52.987,58 10 - R$ 37.836,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001737	R$ 90.823,88	R$ -	R$ 90.823,88
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R$ 2.935,04 739 - R$ 47.549,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001738	R$ 50.484,04	R$ -	R$ 50.484,04
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R$ 11.753,30 301 - R$ 25.194,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001739	R$ 36.947,30	R$ -	R$ 36.947,30
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R$ 12.588,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001740	R$ 12.588,52	R$ -	R$ 12.588,52

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 6.920,00 618 - R$ 33,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001741	R$ 6.953,59	R$ -	R$ 6.953,59
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 738 - R$ 4.531,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001742	R$ 4.531,86	R$ -	R$ 4.531,86
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.706.509,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001743	R$ 1.706.509,26	R$ 1.706.509,26	R$ 1.706.509,26
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.283.602,03	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001744	R$ 1.283.602,03	R$ 1.283.602,03	R$ 1.283.602,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 473.150,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001745	R$ 471.276,84	R$ 471.276,84	R$ 471.276,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 2.801,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001746	R$ 2.801,73	R$ 2.801,73	R$ 2.801,73
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DAVI SANTANA DA CAMARA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG, NOTADAMENTE DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2941/2026/PGJ, FPE N° 307 E DEMIS DOCS DO SEI N° 2026.022140.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001747	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA	637.121.212-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSÊCA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG, NOTADAMENTE DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 2940/2026/PGJ, FPE N° 309 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022296.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001748	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/10/2026, CF. PORTARIA Nº 2936/2026/PGJ, FPE N° 292 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.019867.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001749	R$ -	R$ -	R$ -
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 28/09/2026 A 02/10/2026 NO ÂMBITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUCARÁ CF. PORTARIA Nº 2936/2026/PGJ, FPE N° 308 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.019867.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001750	R$ 7.553,10	R$ -	R$ 7.553,10
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - SEI N° 2026.021582. GANHO 328- AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - 3.222.170,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001751	R$ 3.222.170,96	R$ -	R$ 3.222.170,96
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2026 - SEI 2026.021582. GANHO 045 - AUXILIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 4.190,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001752	R$ 4.190,70	R$ -	R$ 4.190,70
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	COMPLEMENTO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV FPREV FOLHA 10, GRUPO 14, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001753	R$ 666,70	R$ 666,70	R$ 666,70
DIEDRA SANTANA DUTRA BARROS	004.287.652-46	EMPENHO EM FAVOR DA SRA. DIEDRA SANTANA DUTRA BARROS, PARA PLEITEAR O AUXÍLIO-FUNERAL, COM ESTEIO NO ARTIGO 113, DA LEI ESTADUAL N.º 1.762/86, COMBINADO COM OS ARTIGOS 297 E 298, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 11/1993, CORRESPONDENTE A UM MÊS DE VENCIMENTOS OU PROVENTOS PERCEBIDOS PELO FALECIDO, A SER DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA REQUERENTE. CONFORME DESPACHO Nº 1462.2026.07AJ-SUBADM.2265154.2026.022368 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.022368.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001755	R$ 46.366,19	R$ -	R$ 46.366,19
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTES NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2025. PROCESSO SEI 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001756	R$ 4.115,18	R$ -	R$ 4.115,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTES NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2025. PROCESSO SEI 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001757	R$ 19.539,73	R$ -	R$ 19.539,73
GONCALO DE AGUIAR BOTTO DE MENEZES BISNETO	514.086.512-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR GONÇALO AGUIAR BOTTO DE MENEZES BISNETO - 3º SGT QPPM, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1091/2026/SUBADM, FPE N° 312 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022537.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001758	R$ 6.997,50	R$ -	R$ 6.997,50
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, E ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2026, FPE N° 311 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022327.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001759	R$ 1.399,38	R$ -	R$ 1.399,38
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI N° 2026.021582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001760	R$ 565.848,21	R$ -	R$ 565.848,21
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI N° 2026.021582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001761	R$ 39.161,90	R$ -	R$ 39.161,90
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001762	R$ 1.399,50	R$ -	R$ 1.399,50
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TONANTINS/AM E JUTAÍ/AM, NO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2026, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E A CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TONANTINS/AM, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DA REDE LÓGICA E DO LINK DE DADOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JUTAÍ/AM, CONCEDENDO-LHE 06 DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001763	R$ 4.198,50	R$ -	R$ 4.198,50
SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	33.683.111/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2025 - MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SERPRO MULTICLOUD, PARA UTILIZAÇÃO EM INICIATIVAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, OBJETIVANDO ATENDER À DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2026NE0001764	R$ 48.384,28	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 REGULARIZAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS RETROATIVOS DECORRENTES DA REVISÃO REMUNERATÓRIA E DA PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA AO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.020155, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001765	R$ 3.233,85	R$ -	R$ 3.233,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 409 - R$ 85.317,57	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001767	R$ 85.317,57	R$ 23.462,32	R$ 85.317,57

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 739 - R$ 15.237,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001768	R$ 15.237,75	R$ -	R$ 15.237,75
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 5.961,57	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001769	R$ 5.961,57	R$ -	R$ 5.961,57
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARCELOS, NO PERÍODO DE 30/09/2026 A 05/10/2026, CONCEDENDO-LHE 6 (SEIS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001770	R$ 7.950,66	R$ 7.950,66	R$ 7.950,66
AMBAR ENERGIA AMAZONAS 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	2026NE0001771	R$ 417.594,32	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 08 A 09 DE OUTUBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, CF. PORTARIA 1100/2026/SUBADM, FPE N° 316 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.002081.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001772	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA - PSICÓLOGA NO PERÍODO DE 08 A 09 DE OUTUBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, CF. PORTARIA 1100/2026/SUBADM, FPE N° 316 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.002081.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001773	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ORIALI CORRÊA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE OUTUBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, CF. PORTARIA 1100/2026/SUBADM, FPE N° 316 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.002081.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001774	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	05.491.663/0001-70	VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUDIOVISUAL PARA EXIBIÇÃO DE VÍDEO NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO XXII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - EDIÇÃO EM HOMENAGEM AO EX-PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. AGUINELO BALBI, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026, CF. NAD Nº 331.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014354.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0001775	R$ 3.890,00	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 314.2026.SFP - SEI 2026.021929 GANHOS: 028 - 13º SALARIO INTEGRAL: R$ 1.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001776	R$ 1.500,00	R$ 1.387,50	R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 314.2026.SFP - SEI 2026.021929 GANHOS: 153 - ADIC.1/3 FERIAS-IND.: R$ 500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001777	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 314.2026.SFP - SEI 2026.021929 GANHOS: 376 - DEV.DESC.IND.INSS: R$ 858,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001778	R$ 858,28	R$ 858,28	R$ 858,28
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 314.2026.SFP - SEI 2026.021929 GANHOS: 707 - FERIAS INDENIZ.(INT): R$ 2.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001779	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA ESPECIAL 314.2026.SFP - SEI 2026.021929 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS 13º SALÁRIO: R$ 300,00 ACIDENTE DE TRABALHO 1%: R$ 15,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001780	R$ 315,00	R$ -	R$ 315,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 317.2026.SFP - SEI 2026.021929 GANHOS: 023 - DIF. DE SAL - REAJUSTE 2026: R$ 1.984,66	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001781	R$ 1.984,66	R$ 1.984,66	R$ 1.984,66
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 317.2026.SFP - SEI 2026.021929 GANHOS: 153 - ADIC.1/3 FERIAS-IND.: R$ 57,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001782	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 57,37
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 317.2026.SFP - SEI 2026.021929 GANHOS: 707 - FERIAS INDENIZ.(INT): R$ 229,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001783	R$ 229,47	R$ 229,47	R$ 229,47
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 317.2026.SFP - SEI 2026.021929 GANHOS: 603 - JUROS - REAJUSTE 2026: R$ 95,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001784	R$ 95,91	R$ 95,91	R$ 95,91
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 317.2026.SFP - SEI 2026.021929 GANHOS: 376 - DEV.DESC.IND.INSS: R$ 487,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001785	R$ 487,21	R$ 487,21	R$ 487,21
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001786	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE	436.156.513-91	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ELIS HELENA DE SOUZA NOBILE, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG, NOTADAMENTE DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - COPEVID, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001787	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA	023.365.585-99	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DA COMARCA DE BARREIRINHA/AM, TANTO PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CNMP, QUANTO PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO MENSAL DA CGMP, CONCEDENDO-LHE 3 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001788	R$ 3.776,55	R$ 3.776,55	R$ 3.776,55
ITA SHOP NACIONAL E IMPORTADOS LTDA	65.332.029/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DA AQUISIÇÃO, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE 03 (TRÊS) GRAVADORES DE VOZ DIGITAIS COM TECNOLOGIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (GRAVADOR TIPO "PLAUD NOTE" OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR), COM RECURSOS DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA E GERAÇÃO DE RESUMOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - CGMP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001789	R$ 2.997,00	R$ -	R$ -
ROGERIO MARQUES SANTOS	334.636.032-68	VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO EXMO. SR. DR. ROGÉRIO MARQUES SANTOS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT, NO PERÍODO DE 02/10/2026 A 05/10/2026; CF. PORTARIA N° 3027/2026/PGJ, FPE N° 320 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023295.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001790	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL DO ILMO. SR. HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 1121/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023062.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001791	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00

PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 1122/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022081.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001794	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 1122/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022081.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001795	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
JOSE RICARDO MORAES DA SILVA	897.251.662-72	EMPENBHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA/AM. CONFORME PORTARIA 1126/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.020804.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001797	R$ 2.210,00	R$ 2.210,00	R$ 2.210,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE ATUARÃO NO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2026, DURANTE O PERÍODO DOS PLEITOS ELEITORAIS DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2026.CPL.2169158.2025.014487, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001798	R$ 4.257,00	R$ 4.257,00	R$ 4.257,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (CAOIJ), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 1123/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.019085.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001799	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (CAOIJ), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 1123/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.019085	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001800	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CAO-IJ/MPAM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO CNMP/2026 - OFICINAS CIJE – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA E JUVENTUDE, BEM COMO DO 5.º ENCONTRO NACIONAL DA CIJE, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001801	R$ 5.300,44	R$ -	R$ -
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO ILMO. SR. MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO (DADM), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 1124/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.022956.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001802	R$ 1.173,00	R$ 1.173,00	R$ 1.173,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001803	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA	520.694.862-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 3031/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 322.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.023300.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001804	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	865.744.852-15	EMPOENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE BOA VISTA DO RAMOS, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001805	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
ELANDERSON LIMA DUARTE	054.315.564-10	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE ANAMÃ, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 3033/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 324.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.023300.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001806	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
SERGIO ROBERTO MARTINS VERCOSA	229.466.592-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERÇOSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE CAAPIRANGA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 3034/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 325.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.023300.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001807	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
ANTONIO JOSE MANCILHA	042.775.462-34	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANTÔNIO JOSÉ MANCILHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 3035/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 326.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.023300.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001808	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE MANAQUIRI, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 3037/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 328.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.023300.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001809	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE NOVA OLINDA DO NORTE, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS. NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 3045/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 334.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.023300.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001810	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
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 MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2026, CONDUZIDOS EM VEÍCULO OFICIAL PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS DOS REFLETORES EXTERNOS DO IMÓVEL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA; CF. PORTARIA 1115/2026/SUBADM, FPE N° 333 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022872.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001811	R$ 1.399,54	R$ 1.399,54	R$ 1.399,54
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2026, CONDUZIDOS EM VEÍCULO OFICIAL PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS DOS REFLETORES EXTERNOS DO IMÓVEL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA; CF. PORTARIA 1115/2026/SUBADM, FPE N° 333 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022872.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001812	R$ 1.399,38	R$ 1.399,38	R$ 1.399,38
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO CÉSAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2026, CONDUZIDOS EM VEÍCULO OFICIAL PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS DOS REFLETORES EXTERNOS DO IMÓVEL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA; CF. PORTARIA 1115/2026/SUBADM, FPE N° 333 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022872.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001813	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
VIVALDO CASTRO DE SOUZA	215.121.242-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VIVALDO CASTRO DE SOUZA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAREM DO IX ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO TRIBUNAL DO JÚRI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3000/2026/PGJ FPE N° 332 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016792.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001814	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22

JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	705.688.042-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. JOSÉ AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JÚNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAREM DO IX ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO TRIBUNAL DO JÚRI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3000/2026/PGJ FPE N° 332 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016792.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001815	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. FABRICIO SANTOS ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2026, PARA PARTICIPAREM DO IX ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO TRIBUNAL DO JÚRI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3000/2026/PGJ FPE N° 332 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016792.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001816	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EXPOJUD 2026, CF. PORTARIA Nº 3006/2026/PGJ. FPE N° 329 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022692.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001818	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3004/2026/PGJ, FPE N° 330 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022354.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001819	R$ 1.394,85	R$ 1.394,85	R$ 1.394,85
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, AOS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA/AM E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL ATÉ ITAPIRANGA/AM E, A PARTIR DAÍ, POR VIA FLUVIAL, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ANTONIO JOSÉ MANCILHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA. CF. PORTARIA 1135/2026/SUBADM. FPE N° 335 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023435.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001820	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO SERVIDOR ILMO. SR. ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS NO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, RUBRICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS CF. PORTARIA 1133/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023271.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001821	R$ 8.999,13	R$ 8.999,13	R$ 8.999,13
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE ATUARÃO NO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2026, DURANTE O PERÍODO DOS PLEITOS ELEITORAIS DO CORRENTE ANO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP. CF. NAD Nº 405.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022012.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001823	R$ 5.160,00	R$ 5.160,00	R$ 5.160,00
ZACARIAS LAUREANO DE SOUZA NETO	004.752.262-32	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EXMO. SR. DR. ZACARIAS LAUREANO DE SOUZA NETO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JAPURÁ/AM, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, CF. PORTARIA 1117/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.021599.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001824	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
ERALDO RUFINO PAULINO	406.288.332-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR 2º TEN PM ERALDO RUFINO PAULINO, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E ACOMPANHAR A EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA ATUAÇÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. PORTARIA 1136/2026/SUBADM. FPE N° 337 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023502.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001825	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
NELSON LOBO DE ALMEIDA	520.754.942-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ST PM NELSON LOBO DE ALMEIDA, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E ACOMPANHAR A EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA ATUAÇÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. PORTARIA 1137/2026/SUBADM. FPE N° 337 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023502.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001826	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA	572.348.842-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR 1º SGT PM ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E ACOMPANHAR A EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA ATUAÇÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS. CF. PORTARIA 1138/2026/SUBADM. FPE N° 337 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023502.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001827	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
WESLEY CAMICO COSTA	600.233.842-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR 1º SGT PM WESLEY CAMICO COSTA, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E ACOMPANHAR A EXMA. SRA. DRA. YARA REBECA ALBUQUERQUE DE PAULA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA ATUAÇÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. PORTARIA 1139/2026/SUBADM, FPE N° 337 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023502.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001828	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
RAULY PINTO DA SILVA	035.974.337-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAULY PINTO DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE ANAMÃ, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTOR DE JUSTIÇA, PARA ATUAÇÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. PORTARIA 1140/2026/SUBADM. FPE N° 337 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023502.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001829	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI, AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E ACOMPANHAR A EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA ATUAÇÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. PORTARIA 1141/2026/SUBADM. FPE N° 337 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023502.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001830	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
PETESON JESUS SEVALHO DE SOUZA	591.165.102-59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR 1º SGT PM PETESON JESUS SEVALHO DE SOUZA, AO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E ACOMPANHARO EXMO. SR. DR. SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERÇOSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA, PARA ATUAÇÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CF. PORTARIA 1142/2026/SUBADM. FPE N° 338 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023502.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001831	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ: 61.074.175/0001-38, PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA NO VALOR DE R$ 275,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACA PHR-6168, OCORRIDO EM 16 DE AGOSTO DE 2026, POR VOLTA DAS 1H30.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001832	R$ 275,00	R$ 275,00	R$ 275,00
INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA	42.224.229/0001-50	RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2025 - MP/PGJ. CUJO OBJETO DO REFERIDO CONTRATO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DO SOFTWARE DE RECONHECIMENTO FACIAL CLEARVIEW AI, VERSÃO "PROFESSIONAL", FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DESENVOLVIDAS PELO CAO-CRIMO/GAECO/PROCEAPSP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001833	R$ 143.615,16	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 E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE CARAUARI/AM, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001836	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
YOSHIO FONSECA HAMADA	684.765.232-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ILMO. SR. YOSHIO FONSECA HAMADA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE CARAUARI/AM, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2026, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONCEDENDO-LHES 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001837	R$ 2.099,25	R$ 2.099,25	R$ 2.099,25
SINESTESICA COMUNICACAO LTDA	25.319.644/0001-78	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL PARA TRANSMISSÃO AO VIVO (STREAMING), GRAVAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SONORIZAÇÃO NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE MANAUS 2026, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 9H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2026NE0001838	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

WENDELL DO NASCIMENTO MARQUES	55.931.175/0001-04	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, PASSADORIA, PEQUENOS REPAROS, ATUALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DE INDUMENTÁRIAS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPREENDENDO BECAS, CAPAS DE SESSÃO, MUIRCAS E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS DE ACONDICIONAMENTO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001839	R$ 4.958,40	R$ 992,40	R$ 992,40
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO, FISCAL DE CONTRATO (AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO) AO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO N.º 019/2026, CF. PORTARIA 1127/2026/SUBADM, FPE N° 336 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023054.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001841	R$ 1.399,54	R$ 1.399,54	R$ 1.399,54
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, ENGENHEIRO CALCULISTA - ESTRUTURA (AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL) AO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2026, PARA FISCALIZAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO N.º 019/2026, CF. PORTARIA 1127/2026/SUBADM, FPE N° 336 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023054.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001842	R$ 1.399,54	R$ 1.399,54	R$ 1.399,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS CORREPONDENTES AOS MESES DE JULHO/2026 A SETEMBRO/2026, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 574442421-7, AGÊNCIA 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MONTANTE DE R$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 56.2026.DOF - CONTABILIDADE.2274844.2026.008094, DESPACHO Nº 3.2026.DOF - CONTABILIDADE.2275250.2026.008094 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.008094.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001844	R$ 219,00	R$ 219,00	R$ 219,00
MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	21.347.527/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DA AQUISIÇÃO, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE 01 (UM) TAPETE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,00 M X 3,00 M, DESTINADO AO HALL DA CORREGEDORIA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1.2026.CGMP.2176273.2026.009562.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0001845	R$ 1.449,00	R$ -	R$ -
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	857.128.172-68	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO, DIRETOR-GERAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 1156/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.023098.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001846	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	08.890.160/0008-31	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN COMPACTO, NOVOS (ZERO-QUILÔMETRO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM, UTITILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 8.2026.CPL.2177639.2025.011580, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.004/2026-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001847	R$ 1.555.200,00	R$ -	R$ -
K R G TEIXEIRA LTDA	29.091.842/0001-88	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	NÃO SE APLICA	2026NE0001849	R$ 29.160,00	R$ 4.392,00	R$ 4.392,00
TAINA DOS SANTOS MADELA	533.385.102-68	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. TAINÁ DOS SANTOS MADELA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR DA COMARCA DE SILVES, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº 3036/2026/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 327.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.023300.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001850	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO VALOR DE R$ 1.287,40 (UM MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA QUITAÇÃO PELO CONTRATADO DA FATURA DE ÁGUA Nº 161368426, VINCULADA À MATRÍCULA N.º 98466557, REFERENTES AOS MÊS DE ABRIL DE 2026, RELACIONADAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2025 - MP/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001851	R$ 1.287,40	R$ 1.287,40	R$ 1.287,40
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ: 61.074.175/0001-38, PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA NO VALOR DE R$ 425,00 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). REFERENTE AO SINISTRO COM VEÍCULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACA PHR-6098, OCORRIDO EM 25 DE SETEMBRO DE 2026, POR VOLTA DAS 10:20H.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001852	R$ 425,00	R$ -	R$ -
AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02.341.467/0001-20	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE0001648 NO VALOR DE R$ 563,81 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), PASSANDO O TOTAL EMPENHADO DE R$ 48.212,08 PARA R$ 48.775,89 (QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). CONFORME DESPACHO Nº 980.2026.03AJ-SUBADM.2276766.2026.015611 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.015611.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001853	R$ 563,81	R$ 563,81	R$ 563,81
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 COARI/AM, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2026, PARA TRATATIVAS REFERENTES A PROBLEMAS RECORRENTES DE INFILTRAÇÃO NO FORRO DO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CF. PORTARIA 1150/2026/SUBADM, FPE N°341 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023681.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001854	R$ 2.099,31	R$ 2.099,31	R$ 2.099,31
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL AO EXMO. SR. DR. DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTOIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ/AM, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS CF. PORTARIA 1152/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.022838.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001855	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00
TAINA DOS SANTOS MADELA	533.385.102-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. TAINÁ DOS SANTOS MADELA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA/AM, RUBRICA, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020592.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001856	R$ 6.840,00	R$ 6.840,00	R$ 6.840,00
TAINA DOS SANTOS MADELA	533.385.102-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. TAINÁ DOS SANTOS MADELA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA/AM, RUBRICA, MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020592.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001857	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	36.045.363/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO BEBEDOURO INSTALADO NA COPA DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL – SPAT, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2025.CPL.2009002.2024.027954, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.018/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001858	R$ 689,99	R$ -	R$ -
RAPHAEL ANTUNES DA SILVA	792.919.292-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR 1º SGT PM RAPHAEL ANTUNES DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E ACOMPANHAR A EXMA. SRA. DRA. YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATUAÇÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001859	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CAO-IJ, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG, NOTADAMENTE DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - COPEIJ, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001860	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
ONE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	61.303.736/0001-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ (MENOS E MAIS COMPLEXOS), EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04.2026.NUPA.2253017.2026.002961, CF. NAD Nº 417.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.002961.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001864	R$ 35.270,00	R$ -	R$ -
NEISON RODRIGUES DA COSTA LTDA	11.701.119/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 73ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITA, UNIDADE INTEGRANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.024/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 414.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020734.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001866	R$ 2.998,00	R$ -	R$ -

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.021582, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001868	R$ 3.622,46	R$ 3.622,46	R$ 3.622,46
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 SETEMBRO/2026, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2026.021582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001869	R$ 6.691,74	R$ 6.691,74	R$ 6.691,74
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MAN	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA SETEMBRO/2026), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.021582. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001870	R$ 278,00	R$ 278,00	R$ 278,00
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2026.021582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001871	R$ 92.799,52	R$ 92.799,52	R$ 92.799,52
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES DO TIPO JANTAR, DESTINADA AO JANTAR COMEMORATIVO DOS EVENTOS ALUSIVOS À RECONDUÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PARA O BIÊNIO 2026/2028. A REALIZAR-SE NO DIA 15 DEOUTUBRO DE 2026.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001873	R$ 32.250,00	R$ 32.250,00	R$ 32.250,00
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CAO-PDC, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG, NOTADAMENTE DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DA EDUCAÇÃO - COPEVID, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001875	R$ 4.184,55	R$ 4.184,55	R$ 4.184,55
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO GNDH, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG/GNDH, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, E DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) DAS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001876	R$ 5.300,44	R$ 5.300,44	R$ 5.300,44
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG, NOTADAMENTE DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS EM SENTIDO ESTRITO - COPEDH, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001877	R$ 3.776,55	R$ 3.776,55	R$ 3.776,55
WANESSA SIMOES PACHECO	604.667.232-53	EMPENHO EM FAVOR DA DA SERVIDORA SRA. WANESSA SIMÕES PACHECO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG/GNDH, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, E DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) DAS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001878	R$ 3.347,64	R$ 3.347,64	R$ 3.347,64
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CNPG/GNDH, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, E DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, CONCEDENDO-LHE 04 (QUATRO) DAS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001879	R$ 3.347,64	R$ 3.347,64	R$ 3.347,64
MUNICIPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE FERNANDES DA SILVA, CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 6440806, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM, PARA ATUAR JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ITAMARATI/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001880	R$ 9.114,49	R$ -	R$ -
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, À CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DESTINADA À DISCUSSÃO DE EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3119/2026/PGJ, FPE N° 351 E SEI N° 2026.0022816.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001881	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2026 GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R$ 1.736.476,38 0601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R$ 266,82 0895 - DIF. AUX.ALIMENTAÇÃO: R$ 1.734,34 DESCONTOS: 5320 - RESTITUIÇÃO DE VALORES: R$ 366,88 7000 - DESC DIARIAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 11.740,08 7001 - DESC FALTAS AUX ALIMENTAÇÃO: R$ 4.669,36 LÍQUIDO: R$ 1.721.701,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001882	R$ 1.721.701,22	R$ 1.721.701,22	R$ 1.721.701,22
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA	637.121.212-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSÊCA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS E PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO" – CIRCUITO CNMP, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026. CONCEDENDO-LHE 01 (UMA) A SUA DIÁRIA. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001887	R$ 1.325,11	R$ -	R$ -
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - SCMP, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001888	R$ 5.389,73	R$ 5.389,73	R$ 5.389,73
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	EMPENHO EM FAVOR DO ILMO. SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - SCMP, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 1178/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.024092.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001889	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	21.425.192/0001-58	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ENDPOINTS IVANTI ENDPOINT MANAGER, VISANDO A CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO ATUALMENTE IMPLANTADA NO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 1114.2026.01AJ-SUBADM.2273722.2026.006161 E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.006161.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001890	R$ 248.336,00	R$ -	R$ -
ELAYNE DE LIMA PEREIRA	581.145.642-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ELAYNE DE LIMA PEREIRA RAMOS, CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO EVENTO "ENCONTRO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO", A REALIZAR-SE NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2026, NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO/CNMP, CONCEDENDO-LHE 01 (UMA) DIÁRIA. NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001891	R$ 836,91	R$ -	R$ -
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE ATUARÃO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2026, DURANTE O SEGUNDO TURNO DOS PLEITOS ELEITORAIS DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2026.CPL.2169158.2025.014487, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.003/2026-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001892	R$ 9.417,00	R$ 9.417,00	R$ 9.417,00
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, BEM COMO DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3120/2026/PGJ, FPE N° 348 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023490.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001893	R$ 1.987,66	R$ -	R$ -

ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA.SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3120/2026/PGJ, FPE N° 348 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023490.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001894	R$ 1.049,64	R$ -	R$ -
CARLA SANTOS GUEDES GONZAGA	596.207.902-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. CARLA SANTOS GUEDES GONZAGA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO 2.º ENCONTRO NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO, A REALIZAR-SE NO DIA, 11 DE NOVEMBRO DE 2026. CF. PORTARIA Nº 3112/2026/PGJ, FPE N° 349 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.023778.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001895	R$ 2.650,22	R$ -	R$ -
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS - CNPG, A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, E DA 9.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS CF. PORTARIA Nº 3141/2026/PGJ E SEI N° 2026.023428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001897	R$ 5.579,40	R$ 5.579,40	R$ 5.579,40
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMESTRAL DO EIXO DE DIREITOS HUMANOS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS - CNPG, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2026, E DA 9.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS CF. PORTARIA N° 2026.023428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001898	R$ 5.300,44	R$ 5.300,44	R$ 5.300,44
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.011/2025-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 765.2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001899	R$ 1.353.442,64	R$ 31.222,78	R$ 31.222,78
NEISON RODRIGUES DA COSTA LTDA	11.701.119/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SALA DA 111ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA POR UM MODELO SPLIT, UNIDADE INTEGRANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.024/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 422.2026 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.019911.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001902	R$ 2.998,00	R$ -	R$ -
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO MONTANTE DE R$ 4.540,75, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 443 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, DURANTE O PERIODO DE 28/08 A 27/09/2026, NAS UNIDADES DESTA PGJ NO MUNICIPIO DE MANAUS/AMAZONAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1.195, EMITIDA EM 25/09/2026, CONSIDERANDO, AINDA, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023 – MP/PGJ, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 840.2026.01AJ-SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001903	R$ 4.540,75	R$ 4.540,75	R$ 4.540,75
ADRIANO MELRO FERREIRA	786.074.772-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ADRIANO MELRO FERREIRA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026,PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO PRÉDIO-SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, EM CONJUNTO COM REPRESENTANTE DA EMPRESA MÓDULO ENGENHARIA LTDA, CONCEDENDO-LHE 01 (UMA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001904	R$ 699,77	R$ 699,77	R$ 699,77
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL, CONCEDENDO-LHE 01 (UMA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001905	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 37ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE MANAUS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001906	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO, PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 37ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE MANAUS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001907	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI CORRÊA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SOLICITADO PELA 37ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001908	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75
MANOEL DOS SANTOS VALENTE CRUZ	628.174.502-72	VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 1º SGT QPPM MANOEL DOS SANTOS VALENTE CRUZ AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1189/2026/SUBADM. FPE N° 353 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024527.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001909	R$ 6.997,50	R$ 6.997,50	R$ 6.997,50
MARCIO ARAUJO DOS SANTOS	801.302.912-34	VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR CB QPPM MÁRCIO ARAÚJO DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1189/2026/SUBADM. FPE N° 353 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024527.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001910	R$ 6.997,50	R$ 6.997,50	R$ 6.997,50
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 ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1187/2026/SUBADM. FPE N° 354 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024432.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001911	R$ 699,77	R$ -	R$ -
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO PRÉDIO-SEDE NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA 1187/2026/SUBADM, FPE N° 354 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024432.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001912	R$ 699,75	R$ -	R$ -
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESOCAMENTO DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, CF. PORTARIA 1188/2026/SUBADM, FPE N° 357 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.003580.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001913	R$ 699,75	R$ -	R$ -
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA INGRID QUEIROZ CASSIO, PSICÓLOGA, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, CF. PORTARIA 1188/2026/SUBADM, FPE N° 357 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.003580.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001914	R$ 699,75	R$ -	R$ -
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ORIALI CORRÊA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, CF. PORTARIA 1188/2026/SUBADM, FPE N° 357 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.003580.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001915	R$ 699,75	R$ -	R$ -
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO, CONDUZIDOS ATÉ O MUNICÍPIO DE ITACOATIARA EM VEÍCULO OFICIAL, CF. PORTARIA 1192/2026/SUBADM, FPE N° 360 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014842.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001916	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75
GEORGE WILLTON DOS SANTOS PEREIRA	724.359.682-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR 2º SGT PM GEORGE WILLTON DOS SANTOS PEREIRA, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO, CONDUZIDOS ATÉ O MUNICÍPIO DE ITACOATIARA EM VEÍCULO OFICIAL, CF. PORTARIA 1192/2026/SUBADM, FPE N° 360 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014842.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001917	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75
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, COM A FINALIDADE DE AVALIAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO IMÓVEL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO, CONDUZIDOS ATÉ O MUNICÍPIO DE ITACOATIARA EM VEÍCULO OFICIAL, CF. PORTARIA 1192/2026/SUBADM, FPE N° 360 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.014842.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001918	R$ 699,75	R$ 699,75	R$ 699,75

YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA	520.694.862-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE RIO PRETO DA EVA, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001919	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	865.744.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE BOA VISTA DO RAMOS, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001920	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
ELANDERSON LIMA DUARTE	054.315.564-10	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE ANAMÃ, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001921	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
ROGERIO MARQUES SANTOS	334.636.032-68	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ROGÉRIO MARQUES SANTOS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE BENJAMIN CONSTANT, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONCEDENDO-LHE 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001922	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33	R$ 3.975,33
SERGIO ROBERTO MARTINS VERCOSA	229.466.592-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERÇOSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE CAAPIRANGA, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001923	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE	011.504.623-29	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE BARREIRINHA, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001924	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
TAINA DOS SANTOS MADELA	533.385.102-68	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. TAINÁ DOS SANTOS MADELA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE SILVES, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001925	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE NOVA OLINDA DO NORTE, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001926	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001927	R$ 351.562,50	R$ 4.102,71	R$ 4.102,71
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE CAREIRO DA VÁRZEA, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001928	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE MANAQUIRI, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONCEDENDO-LHE 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001929	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
EDUARDO GABRIEL	865.987.241-04	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. EDUARDO GABRIEL, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATUAR PRESENCIALMENTE NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, EM APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, NO ÂMBITO DA ZONA ELEITORAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, EX VI DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 339/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001930	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70	R$ 2.517,70
GEORGE WILLTON DOS SANTOS PEREIRA	724.359.682-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR SR. GEORGE WILLTON DOS SANTOS PEREIRA - 2º SGT QPPM, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL NO REFERIDO MUNICÍPIO; MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES DA PORTARIA 1160/2026/SUBADM, CONCEDENDO-LHE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMPLEMENTARES, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001931	R$ 4.198,50	R$ 4.198,50	R$ 4.198,50
GONCALO DE AGUIAR BOTTO DE MENEZES BISNETO	514.086.512-20	VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR GONÇALO DE AGUIAR BOTTO DE MENEZES BISNETO - 3º SGT QPPM, AO MUNICÍPIO DE MARAÃ/AM, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE NATUREZA OPERACIONAL NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONCEDENDO-LHE 6 (SEIS) DIÁRIAS COMPLEMENTARES, NA FORMA DA LEI. CONFORME PORTARIA Nº1160/2026/SUBADM, FOLHA ESPECIAL 359.2026.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS NO SEI 2026.022537.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001932	R$ 4.198,50	R$ 4.198,50	R$ 4.198,50
ERALDO RUFINO PAULINO	406.288.332-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ERALDO RUFINO PAULINO, 2º TEN PM, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A ESCOLTA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS QUE ATUARÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, CF. PORTARIA 1199/2026/SUBADM, FPE N° 372 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024644.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001933	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
NELSON LOBO DE ALMEIDA	520.754.942-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NELSON LOBO DE ALMEIDA, ST PM, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A ESCOLTA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS QUE ATUARÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, CF. PORTARIA 1199/2026/SUBADM, FPE N° 372 E SEI N° 2026.024644.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001934	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA	572.348.842-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA, 1º SGT PM, AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A ESCOLTA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS QUE ATUARÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, CF. PORTARIA 1199/2026/SUBADM, FPE N° 372 E SEI N° 2026.024644.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001935	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
WESLEY CAMICO COSTA	600.233.842-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR WESLEY CAMICO COSTA, 1º SGT. PM, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A ESCOLTA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS QUE ATUARÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, CF. PORTARIA 1199/2026/SUBADM, FPE N° 372 E SEI N° 2026.024644.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001936	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50

GERALDO JOSE DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR	805.729.442-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GERALDO JOSÉ DE CASTRO PEIXOTO JÚNIOR, 2º SGT PM, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A ESCOLTA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS QUE ATUARÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, CF. PORTARIA 1199/2026/SUBADM, FPE N° 372 E SEI N° 2026.024644.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001937	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
RAULY PINTO DA SILVA	035.974.337-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAULY PINTO DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE ANAMÃ NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A ESCOLTA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS QUE ATUARÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026, CF. PORTARIA 1199/2026/SUBADM, FPE N° 372 E SEI N° 2026.024644.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001938	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI, AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A ESCOLTA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS QUE ATUARÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026. CF. PORTARIA 1199/2026/SUBADM. FPE N° 372 E SEI N° 2026.024644.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001939	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
PETESON JESUS SEVALHO DE SOUZA	591.165.102-59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PETESON JESUS SEVALHO DE SOUZA, 1° SGT PM, AO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM A ESCOLTA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS QUE ATUARÃO JUNTO À JUSTIÇA ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026. CF. PORTARIA 1199/2026/SUBADM. FPE N° 372 E SEI N° 2026.024644.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001940	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
DEBORAH ABECASSIS DE OLIVEIRA	790.243.602-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DEBORAH ABECASSIS DE OLIVEIRA, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, LOTADA NO NAVIV/RECOMEÇAR, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO EVENTO "RECOMEÇAR EM REDE - ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR - REDE DE CUIDADO, ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES", CF. PORTARIA 1180/2026/SUBADM, FPE N° 356 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024058.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001941	R$ 2.510,73	R$ -	R$ -
TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA	718.353.262-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - PEDAGOGA, RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO NAVIV/RECOMEÇAR À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO EVENTO "RECOMEÇAR EM REDE - ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR - REDE DE CUIDADO, ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES", CF. PORTARIA 1180/2026/SUBADM, FPE N° 356 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024058.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001942	R$ 2.510,73	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 AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS E DO 2.º ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3134/2026/PGJ, FPE N° 355 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.020357.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001943	R$ 2.789,70	R$ -	R$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTES NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2024. PROCESSO SEI 2024.000714.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001944	R$ 1.719,64	R$ 1.719,64	R$ 1.719,64
MATHEUS DE OLIVEIRA SANTANA	784.720.592-00	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MATHEUS DE OLIVEIRA SANTANA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADAS PARA O PERÍODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2026, NO ÂMBITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FONTE BOA, CONCEDENDO-LHE 09 (NOVE) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001945	R$ 11.329,65	R$ 11.329,65	R$ 11.329,65
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 3956/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.024197.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001946	R$ 162.969,08	R$ 162.969,08	R$ 162.969,08
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3956/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.024197.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001947	R$ 260.000,91	R$ 260.000,91	R$ 260.000,91
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2026, CONFORME OFICIO Nº. 3954/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.024197.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001948	R$ 399.827,02	R$ 399.827,02	R$ 399.827,02
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2026, CONFORME OFICIO Nº 3954/2026 - AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2026.024197.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001949	R$ 1.711,94	R$ 1.711,94	R$ 1.711,94
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, AOS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA/AM E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL ATÉ ITAPIRANGA/AM, CF. PORTARIA 1201/2026/SUBADM. FPE N° 374 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024649.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001950	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 1.399,50
SILVANA RAMOS CAVALCANTI	454.880.374-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA RAMOS CAVALCANTI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA-GERAL DO NAVIV/RECOMEÇAR, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3215/2026/PGJ, FPE N° 376 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024058.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001951	R$ 3.975,33	R$ -	R$ -
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026, PARA VISTORIA TÉCNICA DO IMÓVEL SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME O OFÍCIO Nº 440.2026.DEAC, E REAJUSTE DE REDE LÓGICA SOLICITADA NO SEI 2026.02011, CONCEDENDO-LHE 09 (NOVE) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001952	R$ 6.297,93	R$ 6.297,93	R$ 6.297,93
LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA	922.372.072-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026, PARA VISTORIA TÉCNICA DO IMÓVEL SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME O OFÍCIO Nº 440.2026.DEAC, E REAJUSTE DE REDE LÓGICA SOLICITADA NO SEI 2026.020116, CONCEDENDO-LHE 09 (NOVE) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001953	R$ 6.297,93	R$ 6.297,93	R$ 6.297,93
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026, PARA VISTORIA TÉCNICA DO IMÓVEL SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME O OFÍCIO Nº 440.2026.DEAC, E REAJUSTE DE REDE LÓGICA SOLICITADA NO SEI 2026.020116, CONCEDENDO-LHE 09 (NOVE) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001954	R$ 6.297,75	R$ 6.297,75	R$ 6.297,75
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001958	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 409 - R$ 3.171,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001959	R$ 3.171,59	R$ 3.171,59	R$ 3.171,59
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R$ 873.144,40 46 - R$ 31.974,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001960	R$ 873.737,95	R$ 380.786,28	R$ 380.786,28
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R$ 256.217,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001961	R$ 256.217,13	R$ 256.217,13	R$ 256.217,13

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 402 - R$ 41.296,87 401 - R$ 50.932,25 404 - R$ 1.031,62 374 - R$ 38,74 407 - R$ 1.715,75 408 - R$ 1.020,76 405 - R$ 2.631,40 298 - R$ 2.534,82 610 - R$ 18.531,18 403 - R$ 24.314,01 406 - R$ 1.034,57 2015 - R$ 1.773,66 212 - R$ 256,64 211 - R$ 10.771,64 210 - R$ 77.201,48 187 - R$ 6.266,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001962	R$ 241.351,46	R$ 241.351,46	R$ 241.351,46
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 127.890,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001963	R$ 127.890,22	R$ 127.890,22	R$ 127.890,22
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R$ 899,68 150 - R$ 93.612,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001964	R$ 94.512,52	R$ 94.512,52	R$ 94.512,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 37.807,74 707 - R$ 10.909,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001965	R$ 48.717,18	R$ 48.717,18	R$ 48.717,18
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 47.978,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001966	R$ 47.978,90	R$ 47.978,90	R$ 47.978,90
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 18.725,43	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001967	R$ 18.725,43	R$ 18.725,43	R$ 18.725,43
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 719 - R$ 318,25 710 - R$ 12.204,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001968	R$ 12.522,42	R$ 12.522,42	R$ 12.522,42
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R$ 6.408,26 10 - R$ 4.927,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001969	R$ 11.336,04	R$ 11.336,04	R$ 11.336,04
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 9.518,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001970	R$ 9.518,77	R$ 9.518,77	R$ 9.518,77
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R$ 199,78 301 - R$ 3.279,77 299 - R$ 1.496,79	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001971	R$ 4.976,34	R$ 4.976,34	R$ 4.976,34
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R$ 2.613,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001972	R$ 2.613,62	R$ 2.613,62	R$ 2.613,62
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R$ 237,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001973	R$ 237,78	R$ 237,78	R$ 237,78
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 102.389,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001974	R$ 102.389,72	R$ -	R$ -
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 48.212,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001975	R$ 48.212,12	R$ -	R$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 42.531,34	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001976	R$ 42.531,34	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 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R$ 24.058,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001977	R$ 24.058,38	R$ 13.181,75	R$ 13.181,75
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R$ 19.259,52 618 - R$ 37,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001978	R$ 19.296,98	R$ 19.296,98	R$ 19.296,98
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R$ 15.924,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001979	R$ 15.924,37	R$ 15.924,37	R$ 15.924,37
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001980	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R$ 6.314,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001981	R$ 6.314,01	R$ 6.314,01	R$ 6.314,01
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 2.828,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001982	R$ 2.828,17	R$ 2.828,17	R$ 2.828,17
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 1.703,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001983	R$ 1.703,55	R$ 1.703,55	R$ 1.703,55
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R$ 1.458,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001984	R$ 1.458,14	R$ 1.458,14	R$ 1.458,14

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 408 - R$ 235,76 404 - R$ 239,53 402 - R$ 241,71 406 - R$ 236,07 210 - R$ 406,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001985	R$ 1.359,56	R$ 1.359,56	R$ 1.359,56
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 853,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001986	R$ 853,83	R$ 853,83	R$ 853,83
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 4.262,69	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001987	R$ 4.262,69	R$ -	R$ -
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 2.669,76	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001988	R$ 2.669,76	R$ -	R$ -
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CALÇADA EXTERNA DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2025.CPL.1689170.2024.028448 PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001989	R$ 54.930,40	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2026 - SEI N° 2026.024197. GANHO 328- AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - 3.272.572,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001991	R$ 3.272.572,84	R$ 3.272.572,84	R$ 3.272.572,84
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2026 - SEI 2026.024197. GANHO 045 - AUXILIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R$ 2.970,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001992	R$ 2.970,10	R$ 2.970,10	R$ 2.970,10
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3255/2026/PGJ, FPE N° 378 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.025250.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001993	R$ 4.184,55	R$ 4.184,55	R$ 4.184,55
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-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3255/2026/PGJ, FPE N° 378 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.025250.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001994	R$ 4.184,55	R$ 4.184,55	R$ 4.184,55
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 475.490,12 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS) AO ESTADO DO AMAZONAS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/AM, COM BASE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APURADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA TABELA DE VALORES PARA RESSARCIMENTO, REFERENTE AO PERÍODO 09/01/2024 A 09/01/2025 E 10/01/2025 A 09/01/2026.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001995	R$ 475.490,12	R$ -	R$ -
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES DO MPAM, NA CAPITAL E NO INTERIOR.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001997	R$ 40.597,67	R$ -	R$ -
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI/AM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2026, COM RETORNO NA MESMA DATA, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO EXMO. SR. DR. MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA, E DO ST PM NELSON LOBO DE ALMEIDA, RESPONSÁVEL POR SUA ESCOLTA, A FIM DE ASSEGURAR O APOIO LOGÍSTICO, CF. PORTARIA 1218/2026/SUBADM, FPE N° 377 E SEI N° 2026.025022	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001998	R$ 349,87	R$ 349,87	R$ 349,87
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R$ 7.020.632,91 376 - R$ 29,19 46 - R$ 258.622,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001999	R$ 7.279.284,57	R$ 643.867,68	R$ 643.867,68
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R$ 7.597.363,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002000	R$ 5.908.193,69	R$ 5.804.147,94	R$ 5.804.147,94
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 1128 - R$ 515.457,53 2020 - R$ 6.255,60 24 - R$ 2.595.909,88 740 - R$ 92.723,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002001	R$ 3.210.346,11	R$ 3.210.346,11	R$ 3.210.346,11
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 724 - R$ 2.109.687,74 734 - R$ 3.376,88 745 - R$ 3.875,94 735 - R$ 958.569,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002002	R$ 3.075.510,46	R$ 3.075.510,46	R$ 3.075.510,46
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 2021 - R$ 2.563.546,80 613 - R$ 341.476,74 3 - R$ 20.523,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002003	R$ 2.925.546,58	R$ 2.925.546,58	R$ 2.925.546,58
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R$ 684.018,23 340 - R$ 641,18 610 - R$ 145.512,99 410 - R$ 426.904,16 408 - R$ 54.283,26 2015 - R$ 17.739,96 298 - R$ 18.688,53 292 - R$ 11.990,08 407 - R$ 2.257,40 187 - R$ 43.064,09 212 - R$ 7.523,18 211 - R$ 87.338,42 374 - R$ 7.762,92 409 - R$ 369.413,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002004	R$ 1.877.137,57	R$ 1.877.137,57	R$ 1.877.137,57

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R$ 21.424,14 296 - R$ 1.700.287,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002005	R$ 1.721.711,55	R$ 1.721.711,55	R$ 1.721.711,55
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R$ 349.196,50 707 - R$ 284.610,97 711 - R$ 11.730,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002006	R$ 645.537,57	R$ 645.537,57	R$ 645.537,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R$ 490.251,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002007	R$ 490.251,56	R$ 490.251,56	R$ 490.251,56
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R$ 41.148,10 122 - R$ 142.931,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002008	R$ 184.079,23	R$ 184.079,23	R$ 184.079,23
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R$ 147.038,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002009	R$ 147.038,58	R$ 147.038,58	R$ 147.038,58
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R$ 4.905,84 153 - R$ 24.408,40 149 - R$ 106.523,21	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002010	R$ 135.837,45	R$ 135.837,45	R$ 135.837,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R$ 96.283,14 719 - R$ 2.499,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002011	R$ 98.782,18	R$ 98.782,18	R$ 98.782,18
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R$ 37.836,30 2016 - R$ 49.015,35	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002012	R$ 86.851,65	R$ 86.851,65	R$ 86.851,65
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R$ 27.008,10 739 - R$ 26.939,57	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002013	R$ 53.947,67	R$ 53.947,67	R$ 53.947,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R$ 50.354,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002014	R$ 50.354,08	R$ 50.354,08	R$ 50.354,08
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R$ 11.753,30 302 - R$ 4.701,32 301 - R$ 25.194,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002015	R$ 41.648,62	R$ 41.648,62	R$ 41.648,62
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R$ 9.827,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002016	R$ 9.827,48	R$ 9.827,48	R$ 9.827,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 738 - R$ 3.776,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002017	R$ 3.776,55	R$ 3.776,55	R$ 3.776,55
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R$ 234,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002018	R$ 234,59	R$ 234,59	R$ 234,59
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R$ 1.707.848,62	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002019	R$ 1.707.848,62	R$ -	R$ -
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R$ 1.285.562,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002020	R$ 1.285.562,70	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 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 478.376,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002021	R$ 478.376,78	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 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 1.642,09	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002022	R$ 1.642,09	R$ -	R$ -
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV, FUNDO FPREV, SOBRE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2026, PROCESSO SEI Nº 2026.024197.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002023	R$ 793,70	R$ -	R$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTES NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2024. PROCESSO SEI 2024.002987.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002024	R$ 5.197,47	R$ 5.115,37	R$ 5.115,37
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022 - MP/PGJ, CUJO OBJETO DO REFERIDO CONTRATO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002025	R$ 170.525,30	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTES NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2024. PROCESSO SEI 2024.002987.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002026	R$ 1.925,70	R$ 1.925,70	R$ 1.925,70
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTES NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, COMPETÊNCIA 03/2024. PROCESSO SEI 2024.006238.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002027	R$ 1.156,68	R$ 1.156,68	R$ 1.156,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTES NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, COMPETÊNCIA 03/2024. PROCESSO SEI 2024.006238.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002028	R$ 5.699,83	R$ 5.699,83	R$ 5.699,83
KARLA CRISTINA DA SILVA REIS	967.363.053-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO EXMA. SRA. DRA. KARLA CRISTINA DA SILVA REIS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA REPRESENTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PERANTE O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CF. PORTARIA Nº 3254/2026/PGJ, FPE N° 379 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.016582.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002031	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22	R$ 2.650,22
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA ALBUQUERQUE PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS - CNPG, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2026, CF. PORTARIA Nº 3265/2026/PGJ, FPE N° 380 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024690.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002032	R$ 2.789,70	R$ -	R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2026 - SEI 2026.024197. GANHO 045 - AUXILIO MORADIA: FOLHA 63 GRUPO 14 - R$ 378,26.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002033	R$ 378,26	R$ 378,26	R$ 378,26
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV, FUNDO FPREV, SOBRE A FOLHA TIPO 63 - GRUPO 14, DO MÊS DE OUTUBRO/2026, PROCESSO SEI Nº 2026.024197.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002034	R$ 33,29	R$ -	R$ -

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 183.873,20 AO ESTADO DO AMAZONAS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEDUC/AM, COM BASE NA REVISÃO DE CÁLCULOS REALIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA TABELA DE VALORES PARA RESSARCIMENTO Nº 35.2026.DADM.2281842, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08/2024 A 28/08/2026, CONFORME DESPACHO Nº 525.2026.04AJ-SUBADM.2282945.2026.009353.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002035	R$ 123.423,13	R$ 123.423,13	R$ 123.423,13
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO MONTANTE DE R$ 183.873,20 AO ESTADO DO AMAZONAS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEDUC/AM, COM BASE NA REVISÃO DE CÁLCULOS REALIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA TABELA DE VALORES PARA RESSARCIMENTO Nº 35.2026.DADM.2281842, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 28/08/2026, CONFORME DESPACHO Nº 525.2026.04AJ-SUBADM.2282945.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002036	R$ 60.450,07	R$ 60.450,07	R$ 60.450,07
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	22.348.997/0001-08	PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO N.º 009/2025 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE COROA FÚNEBRE DE FLORES NATURAIS, EM OCASIÕES FÚNEBRES, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2026NE0002037	R$ 10.405,70	R$ -	R$ -
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM - SERVIDORA MELISSA MACIEL TAVEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002038	R$ 85.466,75	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 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R$ 13.073,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002040	R$ 13.073,27	R$ 13.073,27	R$ 13.073,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2026 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R$ 12.321,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002041	R$ 12.321,33	R$ 12.321,33	R$ 12.321,33
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2026. CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI N° 2026.024197.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002042	R$ 35.068,60	R$ 35.068,60	R$ 35.068,60
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2026. CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI N° 2026.024197.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002043	R$ 551.161,64	R$ 551.161,64	R$ 551.161,64
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 E COORDENADORA DO CAO-GID, À CIDADE FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026. CF. PORTARIA Nº 3289/2026/PGJ. FPE N° 381 E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2026.024735.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002044	R$ 3.975,33	R$ -	R$ -
TOTAL						**R$ 464.004.390,90**	**R$ 44.843.210,21**	**R$ 422.211.220,78**

OUTUBRO/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 n.º 068/2021/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 094.2021.SFP e demais documentos do PI 2021.004061.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2021NE0000593		R$ -	R$ 1.862,73
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	"VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000010		R$ -	R$ 11.202,18
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	"VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 8/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000013		R$ -	R$ 2.466,97
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	"VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 ? MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS ? PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS., PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000017		R$ -	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 PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000037		R$ -	R$ 0,80
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.015927.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000054		R$ -	R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 1.228,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000089		R$ -	R$ 1.228,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 253.776,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000121		R$ -	R$ 253.776,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 816,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000131		R$ -	R$ 816,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025. PATRONAL INSS: R$ 32.403,41 ACIDENTE DE TRABALHO: R$ 1.620,17 VALOR TOTAL : R$ 34.023,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000187		R$ -	R$ 34.023,58
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.079/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUNTA DE ESPECIALISTAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PSIQUIÁTRICA DA ADAPTAÇÃO AO CARGO, COM A FINALIDADE DE AFERIR A SAÚDE MENTAL DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 238 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	NÃO SE APLICA	2025NE0000250		R$ -	R$ 12.000,00
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DO 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$ -	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 ELETRONICO Nº 4040/2023/CPL/PGJ E DEMAIS DOCS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000304		R$ -	R$ 4.962,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 611,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000338		R$ -	R$ 611,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 263.790,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000362		R$ -	R$ 263.790,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R$ 183,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000363		R$ -	R$ 183,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R$ 106,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000399		R$ -	R$ 106,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 - ATIVOS, FEVEREIRO/2025. PATRONAL INSS + ACIDENTE DE TRABALHO: R$ 43.587,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000401		R$ -	R$ 43.587,86
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 – MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, E ART. 62, §3º, DA LEI N 8.666/93, C/C ART. 51, DA LEI Nº 8.245/97.O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 41.736,96 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERÁ EXECUTADO EM 12 (DOZE).	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000423		R$ -	R$ 4.637,44
PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27.813.226/0001-68	EMPENHO EM FAVOR DE PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ACESSOS WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS (CADA ASSINATURA), COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES PROFISSIONAIS, VÍDEOS E ATIVOS SONOROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 39.2025.DOF - ORÇAMENTO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000459		R$ -	R$ 3.550,56
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2023 -MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SENHORA MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, VISANDO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, N.º 270, CENTRO, EIRUNEPÉ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000638		R$ -	R$ 6.217,69
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AULA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000664			R$ 8.430,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	EMPENHO EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES (ETE), INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 65.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000717		R$ -	R$ 12.926,47
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.4009/2024-CPL/MP/PGJ	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000881		R$ -	R$ 278,51
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 8/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000883		R$ -	R$ 5.163,15
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000902		R$ -	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	MENOR PREÇO	2025NE0000906		R$ -	R$ 9.633,56
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.015927.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000912		R$ 129,00	R$ 295,63
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	EMPENHO EM FAVOR DE PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, BEM COMO O REAJUSTE DE SEU VALOR EM 8,44% (OITO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBRE O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-M/FGV), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000983		R$ -	R$ 3.395,32
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	006.313.112-97	EMPENHO EM FAVOR DE RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE BERURI, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, INTERNAS E EXTERNAS, EXECUTADAS POR MEMBROS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS PROMOTORIAS, ALÉM DO RESGUARDO DOS BENS PATRIMONIAIS, GARANTINDO SEGURAN	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.1615933.2024.029684.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0001182		R$ 399,15	R$ 1.857,15
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 017/2024 - MP/PGJ QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO, COM A GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET, COM O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5,53%, CONFORME NAD Nº 258.2025.DOF - ORÇAMENTO.1639874.2024.029686.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001183		R$ -	R$ 41.559,30
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	EMPENHO EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001187		R$ -	R$ 57.854,73

DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (SOCL), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.CPL.1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 265.2025.DOF - ORCAMENTO.1643137.2025.011470.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001204		R$ -	R$ 82,36
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0007-29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, EM AMBIENTE WEB, PARA 1.500 (MIL E QUINHENTOS) INTEGRANTES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(	MENOR PREÇO	2025NE0001210		R$ -	R$ 2.244,00
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2024 - MP/PGJ, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021, CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS, ETC, CONFORME NAD Nº 259.2025.DOF - ORÇAMENTO.1639925.2024.029687.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001241		R$ -	R$ 3.900,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE 15 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA CIDADE DE MANAUS/AM., COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME O PROJETO BÁSICO Nº 6.2025.DEAC.1594328.2025.007190, NAD Nº 294.2025.DOF - ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007190.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001256		R$ -	R$ 472.423,29
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/P	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001286		R$ -	R$ 765,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 – MP/PGJ COM PEDIDO DE REAJUSTE, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001371		R$ -	R$ 10.597,36
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	53.278.020/0001-95	VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME Nº 303.2025.DOF - ORCAMENTO.1654209.2025.011037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001383		R$ -	R$ 10.740,00
ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	35.634.627/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DA ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA – ME, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001568		R$ 1.356,00	R$ 9.356,00
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 SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVICOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001633		R$ -	R$ 16.013,80
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001635		R$ -	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$ -	R$ 2.304,17
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946, NAD Nº 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001640		R$ -	R$ 8.400,00
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001643		R$ -	R$ 20.259,09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0003-75, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001652		R$ -	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 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORCAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001653		R$ -	R$ 5.800,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 032/2021 - MP/PGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME NAD Nº 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015472	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001657		R$ -	R$ 13.103,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001667		R$ -	R$ 47.953,41
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOTADAMENTE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DESSA LOCALIDADE, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 6 (SEI Nº 1636362), OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001702		R$ -	R$ 191,55

MATEUS BRELAZ COSTA	782.597.462-04	EMPENHO EM FAVOR DE MATEUS BRELAZ COSTA, PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE 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 SEGURANCA 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 SEGURANCA 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/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 274.2025.DOF - ORÇAMENTO.1648281.2025.007569 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007569.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001719		R$ -	R$ 9.000,00
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE PREVILEMOS LTDA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS, SEGUNDO O 2º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 007/2023 - MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM: 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA 130 (CENTO E TRINTA) RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001775		R$ 50,00	R$ 688,79
T D A - CONSTRUCOES - LTDA	97.519.100/0001-60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM, ÓRGÃO INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA AV. RIO MADEIRA, S/N, BAIRRO CENTRO, IRANDUBA/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001840		R$ -	R$ 39.786,32
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001841		R$ -	R$ 349.639,13
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020 – MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA ALVES LIRA LTDA., QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO VALORES MENSAIS DO ALUGUEL E DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0001861		R$ -	R$ 24.899,99
MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME	22.348.997/0001-08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER OS EVENTOS OFICIAIS, E COROAS DE FLORES EM OCASIÕES FÚNEBRES, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CF. NAD N° 255.2025.DOF - ORÇAMENTO.1638393.2025.002522.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001870		R$ -	R$ 8.615,00
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIM DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2025.CPL.1679330.2025.001317, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001898		R$ -	R$ 1.000.000,00
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	COMPLEMENTO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUAIS SEJAM, ESTAÇÕES DE TRABALHO E COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A FIM DE ATENDER SETORES DA ÁREA MEIO E ÁREA FIM DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2025.CPL.1679330.2025.001317, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001899		R$ -	R$ 235.000,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO -SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME NAD N° 406.2025.DOF - ORÇAMENTO.1732176.2025.020401.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002063		R$ -	R$ 1.965,00
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN), VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DE FORRO NA SALA DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - DRH, LOCALIZADA NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.020/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002072		R$ -	R$ 8.352,28
MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.282.352/0001-66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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$ -	R$ 182.143,83
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE MANACAPURU/AM, RELATIVO ÀS FATURAS EM ABERTO REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025, CONFORME DESPACHO Nº 796.2025.03AJ-SUBADM.1977075 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.000262.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002119		R$ -	R$ 268,17
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. SOLICITA-SE A CONFECÇÃO DE 300 CARTILHAS (OFFSET), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, QUE SERÁ REALIZADO PRESENCIALMENTE EM MACEIÓ, ESTADO DE ALAGOAS, DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, CF. NAD Nº 448.2025.DOF - ORÇAMENTO.1978910.2025.021858.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002138		R$ -	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 ACOLHE, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002155		R$ -	R$ 3.450,00
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDIDOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZ	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002156			R$ 10.966,22
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 457.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.022678.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002157		R$ -	R$ 2.599,00

V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 459.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.022678.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002158		R$ -	R$ 5.397,30
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 07 (SETE) MESES, E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022 - MP/PGJ CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA, MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA - PGJ/AM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002296		R$ -	R$ 63.959,01
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) CANETAS PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO MPAM ACOLHE, A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2025, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2025.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD N° 473.2025.DOF - ORÇAMENTO.1995871.2025.022369.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002318		R$ -	R$ 399,20
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO ACOLHENDO VOZES, CONFORME NAD N ° 470.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.022164.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002319		R$ -	R$ 1.450,00
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO ACOLHENDO VOZES, CONFORME NAD N° 471.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.022164.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002320		R$ -	R$ 175,00
EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA	47.865.670/0006-49	EMPENHO EM FAVOR DE EQUIPA MAQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA, AQUISIÇÃO, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, 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 PROCURADO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002349		R$ -	R$ 9.964,00
31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES	31.406.415/0001-93	EMPENHO EM FAVOR DE ALINE GUERREIRO NEVES, EMPRESAS, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DAS CERIMÔNIAS DE PREMIAÇÃO DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0002353		R$ -	R$ 15.628,00
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO TEMA SERÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA - VALORIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002368		R$ -	R$ 1.450,00
VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.546.773/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO TEMA SERÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA - VALORIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002369		R$ -	R$ 760,00
V DA S ROCHA	38.597.655/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO TEMA SERÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA - VALORIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002370		R$ -	R$ 2.749,50
MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA	21.883.166/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CUJO TEMA SERÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA - VALORIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002371		R$ -	R$ 522,50
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 2986/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.023854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002374		R$ -	R$ 2.650,22
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE - IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) MOEDAS PERSONALIZADAS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 133 ANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.015/2024-CPL/MP/PGJ SRP, CONFORME A NAD Nº 487.2025.DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002393		R$ 8.730,00	R$ 8.730,00
GEISA GOMES DA SILVA	16.981.984/0001-79	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, 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 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002430		R$ -	R$ 1.900,00
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946. NAD Nº 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946. DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002431		R$ -	R$ 12.800,00
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002432		R$ -	R$ 5.500,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002433		R$ -	R$ 59.055,04

TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002434		R$ -	R$ 11.600,00
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002435		R$ -	R$ 32.901,86
Y G COMERCIAL LTDA	04.382.683/0001-40	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA Y G COMERCIAL LTDA, PARA O INTEGRAL DA LATARIA (TRÊS PEÇAS) DO VEÍCULO OFICIAL DA MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS QZF-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 918.2025.03AJ-SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002436		R$ -	R$ 250,00
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, 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, CONFORME NAD Nº 2025.025288.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002437		R$ -	R$ 8.100,00
E. F. GOMES PERSIANAS	20.392.756/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE 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$ -	R$ 10.332,49
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA, CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERADO PELO DESPACHO 163.2025.04AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012428.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002507		R$ -	R$ 233.643,83
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	EMPENHO EM FAVOR DE JF ENGENHARIS 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 CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO. ITEM: 1.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO REALATIVO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002522		R$ -	R$ 25.394,33
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002524		R$ -	R$ 1.550,00
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	EMPENHO EM FAVOR DE M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE FOLDERS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO VIRTUDE/2025 REALIZADA PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL – CEAF/MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2025.CPL.1692330.2024.026589, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.009/2025-CPL/MP/PGJ-SRP. IT	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002527		R$ -	R$ 1.900,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002528		R$ -	R$ 9.000,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ, COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A NAD Nº 505.2025.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.023943.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002533		R$ -	R$ 7.440,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADO A ATENDER 250 PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CULTO ECUMÊNICO DE FINAL DE ANO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. ITEM: 1.COQUETEL (PADRÃO INTERNACIONAL E/OU REGIONAL COM 1 (UM) PRATO QUENTE)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002534		R$ -	R$ 23.000,00
INVITEC SERVICOS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	31.974.592/0001-76	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.I 2025.006837.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0002535		R$ -	R$ 16.440,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE F N DE ALMEIDA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL-SPAT, PARA ATENDER AOS AUDITÓRIOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26.2025.CPL.2003289.2025.017117, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.022/2025-CPL/MP/PGJ-SRP. ITEM: 1.POLTRONA PRESIDENTE MARCA/MODELO: FRISOKAR/ADDIT 2.CADEIRA FIXA MARCA/MODEL	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002540		R$ -	R$ 18.108,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA, MPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 120 (CENTO E VINTE) PESSOAS, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025. ITEM: 1.COFFEE BREAK (PADRÃO INTERNACIONAL E/OU REGIONAL)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002541		R$ -	R$ 8.988,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0003-75	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$ -	R$ 14.448,55
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 032/2021 - MP/PGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME NAD Nº 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015472.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0002551		R$ -	R$ 0,80
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002552		R$ -	R$ 31.616,00
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002555		R$ -	R$ 127.907,70
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	2025NE0002557		R$ -	R$ 3.142,80
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0002558		R$ -	R$ 10.195,22
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE -IMPRESSÃO LTDA EPP	17.207.460/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DE TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ - IMPRESSÃO LTDA EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.2025.CPL.1663215.2024.004226, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94.015/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 513.2025.DOF - ORÇAMENTO.2028678.2025.026390 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.026390.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002570		R$ -	R$ 4.500,00
ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	05.491.663/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUDIOVISUAL PARA EXIBIÇÃO DE VÍDEO NA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO MPAM ACOLHE, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 09H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N.º 8.2025.CEAF.2011094.2025.025533, CONFORME O DESPACHO Nº 1193.2025.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI SEI 2025.025533	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0002587		R$ -	R$ 3.890,00
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/202	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002653		R$ -	R$ 0,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, GRUPO 14 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 INSS PATRONAL: R$ 269.854,59 ACIDENTE DE TRABALHO: R$ 13.492,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002672		R$ -	R$ 283.347,31
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 CONTRIBUIÇÃO PREV. PATRONAL FPREV: R$ 1.087.804,21 CONTRIBUIÇÃO PREV. - EXECUTIVO PATRONAL FPREV: R$ 226,07 CONTRIBUIÇÃO PREV. REGIME PRÓPRIO PATRONAL FPREV: R$ 52.017,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002674		R$ -	R$ 1.140.047,99
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 409.2025.SFP / SEI 2025.026853 / ESPÓLIOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN (INATIVOS): R$ 24.463,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002694		R$ -	R$ 24.463,72
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 409.2025.SFP / SEI 2025.026853 / ESPÓLIOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN (ATIVOS): R$ 8.804,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002695		R$ -	R$ 8.804,10
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SUPRIMENTAÇÃO DE RECURSO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2023- MP/PGJ, CONFORME DESPACHO N° 460.2025.01AJ-SUBADM.1633665 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N°2025.029665.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002700		R$ -	R$ 43.666,58
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 (13º SALÁRIO) - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 PATRONAL AMAZONPREV FPREV: R$ 1.125.043,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002711		R$ -	R$ 1.125.043,54
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 (13º SALÁRIO) - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R$ 60.289,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002712		R$ -	R$ 60.289,22
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 (13º SALÁRIO) - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 PATRONAL MANAUSPREV: R$ 5.735,77	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002713		R$ -	R$ 5.735,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 (13º SALÁRIO) - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 PATRONAL IPER: R$ 3.455,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002714		R$ -	R$ 3.138,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 PATRONAL INSS: R$ 3341,79	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002741		R$ -	R$ 3.341,79
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R$ 25.225,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002747		R$ -	R$ 25.225,04
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REFORÇO A NE 1157, PARA O FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM - MANAUS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002759		R$ -	R$ 5.757,69
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 12/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.026853.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002768		R$ -	R$ 5.735,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 PATRONAL IPER: R$ 3.455,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002769		R$ -	R$ 3.138,84
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 66 - GRUPO 41 - DEZEMBRO/2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R$ 619,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002783		R$ -	R$ 619,92
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 66 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R$ 20.300,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0002785		R$ -	R$ 20.300,00

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	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 À REPROGRAMAÇÃO DE SALDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 4.2024.SFP.1494800.2024.026376.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002787		R$ -	R$ 20.464,36
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE À REPROGRAMAÇÃO DE SALDO, CONFORME DESPACHO 371.2025.SUBADM E DEMAIS DOCS NO SEI Nº. 2024.017439.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0002789		R$ -	R$ 30.434,08
TOTAL						R$ 0,00	R$ 10.664,15	R$ 7.086.090,93

EMPENHOS ANULADOS

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO MÊS	PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MÊS
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	Anulação da 2026NE0000148	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000424	2.013,48		
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	Anulação da 2026NE0000147	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000425	1.610,01		
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	Anulação da 2026NE0000335	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000536	1.129,82		
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	Anulação da 2026NE0000336	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000537	1.073,34		
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	Anulação da 2026NE0000337	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000538	1.342,32		
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	Anulação da 2026NE0000435	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000539	1.995,30		
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	Anulação da 2026NE0000436	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000548	1.000,00		
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	850.824.657-91	Anulação da 2026NE0000510	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000587	2.936,52		
ARMOR PRINT LTDA	55.671.926/0001-09	Anulação da 2026NE0000255	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000588	359,40		
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	Anulação da 2026NE0000194	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0000589	82,36		
DANIEL VICTOR MELO DE SA	787.057.542-91	Anulação da 2026NE0000262	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000738	80,00		
MARCUS VINICIUS BESSA MENEZES	013.620.522-48	Anulação da 2026NE0000437	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000747	2.500,00		
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	Anulação da 2026NE0000260	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000756	4.636,62		
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	Anulação da 2026NE0000688	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000765	2.789,70		
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	Anulação da 2026NE0000242	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0000897	7.500,00		
MARCELLO PIRES FONSECA	320.055.392-87	Anulação da 2026NE0000500	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000916	3.223,03		
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	437.199.962-04	Anulação da 2026NE0000409	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000960	725,25		
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	726.024.062-87	Anulação da 2026NE0000207	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0000965	6.974,25		
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	559.829.212-20	Anulação da 2026NE0000393	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001079	5.300,44		
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	Anulação da 2026NE0000408	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001081	6.974,25		
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	Anulação da 2026NE0000355	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001089	6.974,25		
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	Anulação da 2026NE0000367	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001091	5.300,44		
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	Anulação parcial da 2026NE0000385	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001101	196,26		
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	Anulação parcial da 2026NE0000384	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001102	68,00		
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulação da 2026NE0001017	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001108	46.371,00		
FRANCISCO DE ASSIS AIRES ARGUELLES	290.970.102-68	Anulação da 2026NE0000963	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001115	3.975,33		
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	Anulação parcial da 2026NE0000972	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001116	51.077,20		
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação parcial da 2026NE0000852	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001117	827.694,54		
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação parcial da 2026NE0000853	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001119	1.727.753,55		
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2026NE0000948	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001164	7.751,88		
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	Anulação parcial da 2026NE0000505	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001191	130,45		
ANDREZA MAIA BARRONCAS	930.477.892-15	Anulação parcial da 2026NE0000656	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001192	40,00		
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	Anulação parcial da 2026NE0000778	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001193	605,00		
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	Anulação parcial da 2026NE0000777	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001194	1.230,00		
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	Anulação parcial da 2026NE0000780	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001195	8,33		
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	Anulação parcial da 2026NE0000575	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001196	1.155,49		
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	Anulação parcial da 2026NE0000570	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001197	31,01		
VIOLETA NUBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	Anulação parcial da 2026NE0000565	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001198	426,00		
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulação parcial da 2026NE0000513	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001286	1.010,00		
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	Anulação parcial da 2026NE0000551	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001288	360,00		
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	Anulação parcial da 2026NE0000552	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001289	8,97		
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação da 2026NE0000212	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001292	2.013,51		
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	Anulação da 2026NE0000543	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001310	1.073,34		
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	Anulação da 2026NE0000544	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001311	1.342,32		
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	Anulação parcial da 2026NE0000703	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001312	1.325,11		
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	Anulação da 2026NE0000704	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001313	2.684,64		
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	Anulação da 2026NE0000559	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001314	3.091,08		
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	Anulação da 2026NE0001098	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001329	5.300,44		
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	Anulação da 2026NE0001179	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001330	4.184,55		
CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	05.358.598/0001-09	Anulação da 2026NE0000160	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001375	2.070,36		
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	Anulação da 2026NE0000549	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001376	50,00		
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	Anulação da 2026NE0001174	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001380	1.342,34		
LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA	922.372.072-91	Anulação da 2026NE0001175	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001381	1.342,34		
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	Anulação da 2026NE0001176	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001382	1.342,32		
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	Anulação da 2026NE0001177	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001383	6.040,44		
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	Anulação da 2026NE0001263	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001385	101.500,00		
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	57.412.144/0001-72	Anulação da 2026NE0001306	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001386	19.875,69		
FB SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA	15.615.996/0001-17	Anulação da 2026NE0000546	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2026NE0001390	6.954,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2026NE0001219	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001398	2.489,65		
VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	971.464.982-04	Anulação da 2026NE0000782	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001400	370,00		
VENANCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS TERRA	000.915.430-29	Anulação da 2026NE0000550	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001401	1.188,30		
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	Anulação da 2026NE0001209	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001402	125,00		
JUSTINO FERREIRA NETO	314.978.882-04	Anulação da 2026NE0000712	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001410	24,00		
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	Anulação da 2026NE0000696	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001426	3.060,00		
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	Anulação da 2026NE0000697	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001427	2.240,10		
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	Anulação da 2026NE0001090	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001429	3.975,33		
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	51.659.136/0001-49	Anulação da 2026NE0000977	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001443	572,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2026NE0001218	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001449	732,45		
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2026NE0001022	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001452	7.468,95		
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2026NE0001021	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001453	231,58		
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	Anulação da 2026NE0000703	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001454	3.975,33		
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	Anulação da 2026NE0001183	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001470	3.975,33		
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	Anulação da 2026NE0001184	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001471	2.013,48		
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	Anulação da 2026NE0000671	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001472	10,84		
KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA	951.817.092-49	Anulação da 2026NE0001187	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001473	184,20		

MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	Anulação da 2026NE0001264	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001506	2.000,00		
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	Anulação da 2026NE0001158	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001507	1.000,00		
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	Anulação da 2026NE0001124	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001508	2.013,48		
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	Anulação da 2026NE0001486	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001611	6.600,00		
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulação da 2026NE0001261	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001637	48.733,62		
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	Anulação da 2026NE0001502	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001658	3.975,33		
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	Anulação da 2026NE0001299	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001754	4.184,55		
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	Anulação da 2026NE0001338	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001796	5.579,40		
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação da 2026NE0001528	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001834	1.522,45		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Anulação da 2026NE0001549	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001835	2.062,56		
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	Anulação da 2026NE0001428	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001840	2.650,22		
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	Anulação da 2026NE0001335	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001843	657,00		
K R G TEIXEIRA LTDA	29.091.842/0001-88	Anulação da 2026NE0001627	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2026NE0001848	29.160,00		
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	Anulação da 2026NE0001355	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001867	1.394,85		
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	Anulação da 2026NE0001664	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2026NE0001896	1.353.442,64		
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	Anulação da 2026NE0000766	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001956	112,56		
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	Anulação da 2026NE0000767	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001990	245,01		
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	Anulação da 2026NE0001749	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0001996	7.553,10		
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	Anulação da 2026NE0001331	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002029	130,00		
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	Anulação da 2026NE0001332	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002030	78,00		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Anulação da 2026NE0001745	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2026NE0002039	1.874,12		
TOTAL						R$ 4.405.551,70	R$ -	R$ -

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

OUTUBRO/2026

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

OUTUBRO/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$ 464.004.390,90	R$ 44.843.210,21	R$ 422.211.220,78
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R$ -	R$ 10.664,15	R$ 7.086.090,93
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R$ 4.405.551,70	R$ -	R$ -
	R$ 459.598.839,20	R$ 44.853.874,36	R$ 429.297.311,71
UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS			
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R$ -	R$ -	R$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R$ -	R$ -	R$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS			
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R$ -	R$ -	R$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R$ -	R$ -	R$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ. DOF/MPAM.
Data da última atualização: 11/11/2026
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 12.527/2011 art. 7°, VII, "a" e art. 8, § 1°, II e V; Lei Complementar 101/2000 art. 48-A, I; Resulução nº 86/2012, art. 5º, insiso I, alínea "d".