



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – PGJ/AM

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
FEVEREIRO	1	11.379.887/0001-97	EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000258 - Ref. a serviços de Mailing e clipping jornalístico online, referente a NOVEMBRO/2023, conforme NFS-e nº 1153 - e demais documentos no PI-SEI 2023.027336.	1153/2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 1.854,95	2023.027336
FEVEREIRO	2	33.608.308/0001-73	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Ref. a prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários (C.A. nº 004/2023 - MP/PGJ), conforme, Fatura Nº 04 e SEI 2024.001526.	Fatura nº 04	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 144,04	2024.001526
FEVEREIRO	3	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000005 - Ref. a Fornecimento de energia elétrica para a Unidade Descentralizada localizada na Rua Belo Horizonte, DEZEMBRO/2023, CA. nº 010/2021- MP/PGJ, conforme fatura agrupada corrigida nº 81823555 e SEI 2024.000645.	Fatura nº 81823555	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 12.209,53	2024.000645
FEVEREIRO	4	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	Liquidação da NE n. 2023NE0000122 - Ref. a Pagamento de Cessão Onerosa de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas, mês de JANEIRO/2024, conforme Termo 001/2021 - TJ e demais documentos presentes no PI-SEI 2024.000592.	Memorando nº 22/2024	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 1.937,51	2024.000592
FEVEREIRO	5	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	Liquidação da NE n. 2024NE0000092 - Ref. a Pagamento de Cessão Onerosa de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas, mês de JANEIRO/2024, conforme Termo 001/2021 - TJ e demais documentos presentes no PI-SEI 2024.000592, parte 2/2.	Memorando nº 22/2024	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 3.577,06	2024.000592
FEVEREIRO	6	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0002512 - Ref. a Aquisição de serviços de buffet, ocorrido no dia 13 de Dez de 2023, conforme NF-e nº 615 e demais documentos no PI SEI 2024.001368.	615/2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 22.000,00	2024.001368
FEVEREIRO	7	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000005 - Ref. a fornecimento de energia elétrica para as Unidades Descentralizadas da capital e interior, em Dezembro/2023, conf. CA. nº 005/2021-MP/PGJ, conf. fatura agrupada nº 867462122023 e SEI 2024.000647.	Fatura nº 867462-12/2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 42.774,37	2024.000647
FEVEREIRO	8	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Jurúá, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 10918122023-6, C.A. 006/2022- MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.	Fatura nº 109181220236/2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 378,86	2024.000275
FEVEREIRO	9	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de CARAUARI, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 17246122023-5, C.A. 006/2022- MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.	Fatura nº 172461220235 /2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 105,72	2024.000275
FEVEREIRO	10	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Codajás, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 28487122023-2, C.A. 006/2022- MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.	Fatura nº 284871220232 /2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 319,50	2024.000275
FEVEREIRO	11	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Autazes, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 22098122023-3, C.A. 006/2022- MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.	Fatura nº 220981220233 /2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 105,72	2024.000275
FEVEREIRO	12	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Tabatinga, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 04943122023-2, C.A. 006/2022- MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.	Fatura nº 049431220232 /2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$ 56,47	2024.000275

FEVEREIRO	13	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2023NE0000001 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Tabatinga, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 04943122023-2, C.A. 006/2022-MPAM/PGJ e SEI 2024.000275 (complemento NL 183).	Fatura nº 04943122023/2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$	144,28	2024.000275
FEVEREIRO	14	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000004 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica para o Prédio Sede, Julho/2023, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/PGJ, conforme fatura corrigida N.º 76460861 e SEI 2023.017389.	Fatura nº 76460861/2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$	52.916,94	2023.017389
FEVEREIRO	15	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000004 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica para o Prédio Anexo Administrativo, Julho/2023, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/PGJ, conforme fatura corrigida N.º 76460930 e SEI 2023.017389.	Fatura nº 76460930/2023	6/2/2024	8/2/2024	-	R\$	34.543,06	2023.017389
FEVEREIRO	16	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE nº 2024NE0000027 - Ref. ao abastecimento de água e esgotamento sanitário para a PGJ/MPAM, ref. a Nov/023, conf. Fatura Agrupada nº 3886770/2023 (C.A. 006/2023 - MP/PGJ) e SEI 2023.028058.	Fatura nº 3886770	7/2/2024	9/2/2024	-	R\$	3.383,61	2023.028058
FEVEREIRO	17	29.118.694/0001-48	MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	Liquidação da NE nº 2023NE0002690 - Ref. a atendimento emergencial da subestação administrativa do Ministério Público do Estado do Amazonas, em Dezembro/2023, descritos na NF-e nº 167 e demais documentos no PI-SEI 2023.028569	167/2023	7/2/2024	9/2/2024	-	R\$	3.500,00	2023.028569
FEVEREIRO	18	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000260 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede e Anexo Administrativo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/PGJ, conforme fatura agrupada N.º 869937122023 e SEI 2024.000646.	Fatura nº 869937-12/2023	8/2/2024	9/2/2024	-	R\$	73.089,55	2024.000646
FEVEREIRO	19	12.891.300/0001-97	JF TECNOLOGIA LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0001221 - Referente a Prestação de Serviços de sanitização, prestados no mês de Dezembro/2023 (C.A. 4.º T.A. ao CA. 010/2020-MP/PGJ), conforme NFS-e 5897 e SEI 2024.002508.	5997/2024	8/2/2024	15/2/2024	-	R\$	3.300,00	2024.002508
FEVEREIRO	20	84.544.469/0001-81	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000006 - Ref. a manutenção preventiva e corretiva, descritos na NF-e nº 423 (C.A. 021/2023 - MP/PGJ) e demais documentos no PI-SEI 2024.000848.	423/2024	8/2/2024	15/2/2024	-	R\$	3.795,90	2024.000848
FEVEREIRO	21	04.320.180/0001-40	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	Liquidação da NE nº 2024NE0000042 - Ref. a fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Itacoatiara - JANEIRO/2024, nos termos do CA. nº 005/2022-MP/PGJ, conf. fatura agrupada corrigida N.º 23074Ë012024 e SEI 2024.001069.	Fatura nº 239742111	9/2/2024	15/2/2024	-	R\$	127,00	2024.001069
FEVEREIRO	22	04.320.180/0001-40	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	Liquidação da NE nº 2023NE0000006 - Ref. a fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Itacoatiara referente a DEZEMBRO/2023, nos termos do CA. nº 005/2022-MP/PGJ, conf. fatura N.º 000023074 e SEI 2023.028381.	Fatura nº 2375386112	9/2/2024	15/2/2024	-	R\$	127,00	2023.028381
FEVEREIRO	23	15.615.996/0001-17	F B SERVIÇOS DE BLINDAGENS EIRELI	Liquidação da NE nº 2023NE0002324 - Referente a prestação de serviços de blindagem do veículo HILUX, PLACA QZF9F41 (C.A. 033/2023 - MP/PGJ), CONFORME NFS-e nº 832 e demais documentos no PI-SEI 2024.002488.	832/2024	15/2/2024	15/2/2024	-	R\$	88.500,00	2024.002488
FEVEREIRO	24	17.398.132/0001-16	PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	Liquidação da NE nº 2023NE0001828 - Ref. a prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais para Residentes Jurídicos, janeiro/2024, conforme FATURA (SGM) Nº 4 (C.A. 007/2023-MP/PGJ) e SEI 2024.002958.	Fatura nº 005	15/2/2024	15/2/2024	-	R\$	86,80	2024.002958
FEVEREIRO	25	02.037.069/0001-15	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2024NE0000019 - Referente a serviço de manutenção de equipamentos de refrigeração à PGJ/AM por G. Refrigeração, relativo a janeiro de 2024, conforme contrato nº 025/2022/PGJ, NFS nº 3038 e SEI nº 2024.002713.	3038/2024	16/2/2024	16/2/2024	-	R\$	53.029,15	2024.002713

FEVEREIRO	26	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0001523 - Referente a serviço de administração e outros de vale-alimentação à PGI/AM pela Trivale, relativo a janeiro de 2024, conforme contrato nº 015/2020/PGJ, NF nº 2213317 e SEI nº 2024.002283 (parte 1 de 2).	2213317/2024	16/2/2024	16/2/2024	-	R\$	22.801,95	2024.002283
FEVEREIRO	27	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000068 - Referente a serviço de administração e outros de vale-alimentação à PGI/AM pela Trivale, relativo a janeiro de 2024, conforme contrato nº 015/2020/PGJ, NF nº 2213317 e SEI nº 2024.002283 (parte 2 de 2).	2213317/2024	16/2/2024	16/2/2024	-	R\$	313.526,22	2024.002283
FEVEREIRO	28	27.985.750/0001-16	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Liquidação da NE nº 2023NE0002447 - Ref. a serviço de instalação de condicionador de ar split - para atender às demandas das unidades desta Procuradoria-Geral de Justiça/AM, conforme NF-e nº 273 e SEI 2024.001165.	273/2024	19/2/2024	20/2/2024	-	R\$	750,00	2024.001165
FEVEREIRO	29	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0000034 - Ref. a Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC., referente a Janeiro de 2024, conforme Fatura N° 0300039342429 (C.A. 035/2018 - MP/PGJ - 6ª TA) e SEI 2024.001560.	Fatura nº 300039342429	19/2/2024	20/2/2024	-	R\$	2.319,13	2024.001560
FEVEREIRO	30	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0000034 - Ref. a Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC., referente a Janeiro de 2024, conforme Fatura N° 0300039342430 (C.A. 035/2018 - MP/PGJ - 6ª TA) e SEI 2024.001563.	Fatura nº 300039342430	19/2/2024	20/2/2024	-	R\$	46,63	2024.001563
FEVEREIRO	31	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0001496 - Ref. Solicitação de pagamento dos serviços de comunicação vsat banda Ku, C.A. nº 013/2021-MP/PGJ - 2ª TA, ref. a Dezembro de 2023, descritos na NF-e nº 008316 e SEI 2024.000654.	8316/2024	19/2/2024	20/2/2024	-	R\$	33.394,99	2024.000654
FEVEREIRO	32	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0001496 - Ref. Solicitação de pagamento dos serviços de comunicação vsat banda Ku, C.A. nº 013/2021-MP/PGJ - 2ª TA, ref. a Dezembro de 2023, descritos na NF-e nº 12632 e SEI 2024.000654.	12632/2024	19/2/2024	20/2/2024	-	R\$	258,40	2024.000654
FEVEREIRO	33	07.273.545/0001-10	DAHORA PUBLICIADE, SERVICOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	Liquidação da NE nº 2024NE0000296 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 - MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 608.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e nº 508 e SEI 2023.023215.	508/2024	19/2/2024	20/2/2024	Reconhecimento de dívida anterior referente ao contrato 33/2022	R\$	12.050,00	2023.017918
FEVEREIRO	34	60.555.513/0001-90	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000273 - Ref. a prestação de serviços de plan., ora, e execução, para realização integral do concurso púb. para serv. adm. da PGI/AM, 1ª Parcela (50%) do valor do CA nº 035/2023 - MP/PGJ, conforme NFS-e nº 2052 e SEI 2024.003443	2052/2024	19/2/2024	20/2/2024	-	R\$	1.553.944,10	2024.003443
FEVEREIRO	35	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE nº 2024NE0000027 - Referente a serviço de coleta e fornecimento de água à PGI/AM pela Manaus Ambiental, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 006/2023/PGJ, fatura nº 3577/2024 e SEI nº 2024.001395.	Fatura nº 3577	19/2/2024	20/2/2024	-	R\$	3.587,93	2024.001395
FEVEREIRO	36	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0002705 - Referente a serviço de agenciamento de viagens à PGI/AM pela Cerrado Ltda., relativo a dezembro de 2023, conforme contrato nº 019/2023/PGJ, fatura nº 5558/2024 e SEI nº 2024.000419.	Fatura nº 5558	19/2/2024	20/2/2024	-	R\$	31.637,45	2024.000419
FEVEREIRO	37	07.273.545/0001-10	DAHORA PUBLICIADE, SERVICOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	Liquidação da NE nº 2024NE0000295 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 - MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 612.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e nº 523 e SEI 2023.025112.	523/2023	19/2/2024	20/2/2024	Reconhecimento de dívida anterior referente ao contrato 33/2022	R\$	8.750,00	2023.025112
FEVEREIRO	38	07.273.545/0001-10	DAHORA PUBLICIADE, SERVICOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	Liquidação da NE nº 2024NE0000294 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 - MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 609.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e nº 528 e SEI 2023.025785.	528/2023	19/2/2024	20/2/2024	Reconhecimento de dívida anterior referente ao contrato 33/2023	R\$	3.100,00	2023.025785

FEVEREIRO	39	07.273.545/0001-10	DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	Liquidação da NE nº 2024NE0000293 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 - MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 610.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e nº 521 e SEI 2023.024051.	521/2023	19/2/2024	20/2/2024	Reconhecimento de dívida anterior referente ao contrato 33/2024	R\$	8.750,00	2023.024051
FEVEREIRO	40	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0002791 - Ref. a Contratação de serviços de Buffet, para fornecimento de 300 unidades de Almoço, conforme NF-e nº 619 e demais documentos no PI-SEI 2024.001372.	619/2023	20/2/2024	20/2/2024	-	R\$	36.000,00	2024.001372
FEVEREIRO	41	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0001917 - Ref. a solicitação de pagamento dos serviços de comunicação vsat banda Ku,C.A.º 022/2021-MP/PGJ-3ª T.A., ref. a Dezembro de 2023., descritos na NF-e nº 008317 e SEI 2024.000657	8317/2024	20/2/2024	20/2/2024	-	R\$	76.993,29	2024.000657
FEVEREIRO	42	07.741.892/0001-20	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0002796 - Ref. a serviço de fornec., instal. e remanej. de forro e parede divisória da DOF à PGI/AM pela Construtora Rio Negro, relativo a 1ª medição, conforme PE nº 4.025/2023/PGJ, NFS-e nº 604/2024 e SEI nº 2024.001813.	604/2024	20/2/2024	21/2/2024	-	R\$	4.910,77	2024.001813
FEVEREIRO	43	07.741.892/0001-20	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0002799 - Ref. a serviço de fornec., instal. e remanej. de forro e parede divisória da DA à PGI/AM pela Construtora Rio Negro, relativo a 1ª medição, conforme PE nº 4.025/2023/PGJ, NFS-e nº 605/2024 e SEI nº 2024.001813.	605/2024	20/2/2024	21/2/2024	-	R\$	5.240,72	2024.001813
FEVEREIRO	44	12.715.889/0001-72	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Liquidação da NE nº 2023NE0000998 - Referente a serviço de manutenção da ETE da PGI/AM pela Casa Nova Engenharia, relativo a outubro/2023, conforme contrato nº 008/2021/PGJ, NFS-e nº 650/2023 e SEI nº 2023.027998.	650/2023	20/2/2024	21/2/2024	-	R\$	4.589,45	2023.027998
FEVEREIRO	45	12.715.889/0001-72	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Liquidação da NE nº 2023NE0000998 - Referente a serviço de manutenção da ETE da PGI/AM pela Casa Nova Engenharia, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 008/2021/PGJ, NFS-e nº 010/2024 e SEI nº 2024.001813.	010/2024	20/2/2024	21/2/2024	-	R\$	4.589,45	2024.001813
FEVEREIRO	46	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Juruá, conf. fatura 10918012024-7 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055.	Fatura nº 109180120247/2024	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	378,86	2024.003055
FEVEREIRO	47	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Caruaru, conf. fatura 17246012024-6 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055.	Fatura nº 172460120246/2024	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	105,72	2024.003055
FEVEREIRO	48	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Codajás, conf. fatura 28487012024-3 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055.	Fatura nº 284870120243/2024	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	319,50	2024.003055
FEVEREIRO	49	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Autazes, conf. fatura 22098012024-4 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055.	Fatura nº 220980120244/2024	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	105,72	2024.003055
FEVEREIRO	50	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Tabatinga, conf. fatura 04943012024-3 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055.	Fatura nº 049430120243/2024	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	200,75	2024.003055
FEVEREIRO	51	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000064 - Ref. a Serviços prestados referentes ao item SERVIÇO DE GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FUNCIONAL - GETF (CA 019/2021 - MP/PGJ) correspondente a NOVENBRO/2023, conforme NFS-e nº 614748 e SEI 2024.028328.	614748/2023	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	101.982,59	2024.028328
FEVEREIRO	52	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000004 Ref. ao fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede e Anexo Administrativo, relativo ao mês de Janeiro/2024, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/PGJ, conforme fatura agrupada N° 869937012024 e SEI 2024.003421(P1).	Fatura nº 869937-01/2024	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	34.805,28	2024.003421

FEVEREIRO	53	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000067 Ref. ao fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede e Anexo Administrativo, relativo ao mês de Janeiro/2024, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/P/GJ, conforme fatura agrupada N° 869937012024 e SEI 2024.003421(P2).	Fatura nº 869937-01/2024	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	51.151,95	2024.003421
FEVEREIRO	54	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Liquidação da NE nº 2022NE0002187 - Ref. a serviços e venda de produtos, nos termos do C.A. 035/2021 - 1º T.A., Janeiro/2024, conf. fatura nº 71265 e demais documentos no PI-SEI 2024.003880.	Fatura nº 71265	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	3.501,75	2024.003880
FEVEREIRO	55	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Liquidação da NE nº 2022NE0000204 - Ref. a serviços e venda de produtos, nos termos do C.A. 035/2021 - 1º T.A., Janeiro/2024, conf. fatura nº 71265 e demais documentos no PI-SEI 2024.003880.	Fatura nº 71265	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	5.090,51	2024.003880
FEVEREIRO	56	18.422.603/0001-47	LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000485 - Ref. a Prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, mês de outubro/2023, conforme NF-e nº 36363(C.A. 008/2023-MP/P/GJ) e SEI 2023.024706.	36363/2023	21/2/2024	21/2/2024	-	R\$	6.200,00	2023.024706
FEVEREIRO	57	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2023NE0002030 - Ref. a Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (celebrando o C.A. nº 035/2018 - MP/P/GJ - 6º T.A.) - referente a DEZ/2023, conforme Fatura N° 300039339095 (1255636) e SEI 2024.001564.	Fatura nº 300039339095	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	59,96	2024.001564
FEVEREIRO	58	03.984.954/0001-74	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0002538 - Prestação de serviço de fornecimento de uma licença temporária de 12 meses, conforme NF-e nº 27010, Contrato Nº 012/2023 - MP/P/GJ, Nota de Empenho 2023.NE002538 e demais documentos no PI-SEI 2023.028849.	27010/2023	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	4.180,00	2023.028849
FEVEREIRO	59	18.422.603/0001-47	LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000026 - Prestação de serviço de conectividade, conforme NF-e nº 38441, contrato administrativo nº 008/2023 - MP/P/GJ e demais documentos no PI-SEI 2024.002569.	38441/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	6.200,00	2024.002569
FEVEREIRO	60	05.926.726/0001-73	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000845 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, em Dezembro de 2023, descritos na NF-e nº 17263 (SEI nº 1234860) (C.A. 015/2023 -MP/P/GJ) e SEI 2024.001562.	17263/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	10.783,33	2024.001562
FEVEREIRO	61	08.491.959/0001-89	J GOMES PEREIRA ME	Liquidação da NE n. 2023NE0002540 - Prestação de serviço de fornecimento e instalação de guarda corpos e corrimãos, conforme NF-e nº 73 e demais documentos no PI-SEI 2024.001246.	73/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	10.478,12	2024.001246
FEVEREIRO	62	40.432.544/0001-47	CLARO S A	Liquidação da NE n. 2024NE0000337 - Referente a serviço telefônico não coberto pelo contrato à PGI/AM pela Claro SA, relativo a diversas competências, conforme despacho 33.2024.03AJ-SUBADM, fatura nº 290872716194 e SEI nº 2024.001527.	Fatura nº 290872716194	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	38,37	2024.001527
FEVEREIRO	63	28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	Liquidação da NE n. 2023NE0002798 - Prestação do serviço de fornecimento e montagem para reestruturação dos ambientes da DOF, conforme NF-e nº 41 e demais documentos no PI-SEI 2024.002619.	41/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	53.028,00	2024.002619
FEVEREIRO	64	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2023NE0000038 - Referente a prestação de serviço de internet com Anti-DDoS à PGI/AM pela OI SA, relativo a setembro de 2023, conforme contrato nº 032/2021/P/GJ, fatura nº 0300039330893 e SEI nº 2023.026421.	Fatura nº 300039330893	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	13.896,78	2023.026421
FEVEREIRO	65	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0001786 - Ref. a Prestação de serviços de publicação de atos oficiais em Janeiro/2024, descritos na NF-e nº 21430(C.A. 018/2023-MP/P/GJ) e SEI 2024.002705.	21430/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	600,00	2024.002705
FEVEREIRO	66	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2023NE0002030 - Referente a prestação de serviço telefonia fixa (STFC: DDG/LDN/LDI) à PGI/AM pela OI SA, relativo a dezembro de 2023, conforme contrato nº 035/2018/P/GJ, fatura nº 0300039339094 e SEI nº 2024.001561.	Fatura nº 300039339094	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	3.302,32	2024.001561

FEVEREIRO	67	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000022 - Referente a prestação de serviço de publicação de atos oficiais à PGI/AM pela Gibbor Ltda, relativo a dezembro de 2023, conforme contrato nº 018/2023/PGI, NFSe nº 21213/2024 e SEI nº 2024.000660.	21213/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	9.300,00	2024.000660
FEVEREIRO	68	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0001920 - Ref. a Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, em Dezembro de 2023, descritos na NF-e nº 41059 (C.A. 034/2021-MP/PGJ) e SEI 2024.001399.	41059/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	96.900,00	2024.001399
FEVEREIRO	69	26.605.545/0001-15	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2023NE0000441 - Referente a serviço de conectividade ponto a ponto das promotorias do interior à PGI/AM pela Sidi Ltda, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 002/2020/PGJ, NFSe nº 17054 e SEI nº 2024.001401.	17054/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	16.980,00	2024.001401
FEVEREIRO	70	57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0002867 - Ref. a licença de uso temporário da plataforma de softwares Microsoft Office 365, descritos na NF-e nº 596357 e SEI 2024.002384.	596357/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	100.170,60	2024.002384
FEVEREIRO	71	26.605.545/0001-15	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2023NE0002177 - Referente a serviço de circuitos de comunicação de dados geral e dedicado à PGI/AM pela Sidi Ltda, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 013/2023/PGJ, NFSe nº 17055 e SEI nº 2024.001408.	17055/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	45.500,00	2024.001408
FEVEREIRO	72	26.605.545/0001-15	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2023NE0002178 - Referente a locação de equipamentos de rede à PGI/AM pela Sidi Ltda, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 013/2023/PGJ, NFSe nº 17055 e SEI nº 2024.001408.	17055/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	3.900,00	2024.001408
FEVEREIRO	73	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0000414 Ref. ao serviço de Implantação, administração e gerenciamento eletrônico (C.A. 007/2023 - MP/PGJ), conf. NF-e nº 1989740 e SEI 2024.000164.	1989740/2024	22/2/2024	22/2/2024	-	R\$	1.584,85	2024.000164
FEVEREIRO	74	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000005 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica para as UNADs da capital e interior, mês de Janeiro/2024, nos termos do CA, nº 005/2021-MP/PGJ, conforme fatura acrescida corrigida N.º 869937012024 e SEI 2024.003422.	Fatura nº 869937-01/2024	23/2/2024	23/2/2024	-	R\$	45.767,19	2024.003422
FEVEREIRO	75	15.615.996/0001-17	F B SERVICOS DE BLINDAGENS EIRELI	Liquidação da NE nº 2023NE0002324 - Referente a serviço de blindagem de veículo à PGI/AM pela FB Ltda, conforme contrato nº 033/2023/PGJ, NFSe nº 838/2024 e SEI nº 2024.004052.	838/2024	23/2/2024	23/2/2024	-	R\$	85.500,00	2024.004052
FEVEREIRO	76	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000064 - Referente a serviço de suporte de primeiro nível à PGI/AM pela Softplan, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 019/2021/PGJ, NFPSe nº 636713/2024 e SEI nº 2024.003040.	636713/2024	23/2/2024	23/2/2024	-	R\$	117.415,82	2024.003040
FEVEREIRO	77	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2023NE0000038 - Referente a prestação de serviço de internet com Anti-DDoS à PGI/AM pela Oi SA, relativo a novembro de 2023, conforme contrato nº 032/2021/PGJ, fatura nº 0300039337675 e SEI nº 2024.001557.	Fatura nº 300039337675	23/2/2024	23/2/2024	-	R\$	13.610,97	2024.001557
FEVEREIRO	78	01.134.191/0007-32	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000254 - Referente a serviço de treinamento da solução à PGI/AM pela Servix Informática, relativo a novembro/2023, conforme contrato nº 004/2023/PGJ, NFSe nº 033/2023 e SEI nº 2023.028873.	33/2023	23/2/2024	23/2/2024	-	R\$	39.000,00	2023.028873
FEVEREIRO	79	28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	Liquidação da NE n. 2023NE0002795 - Ref. a serviço de instalação de condicionador de ar split - para atender às demandas das unidades desta Procuradoria-Geral de Justiça/AM, conforme NF-e nº 273 e SEI 2024.001165.	273/2024	23/2/2024	23/2/2024	-	R\$	67.272,90	2024.001165
FEVEREIRO	80	12.891.300/0001-97	JF TECNOLOGIA LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0001221 - Ref. a serviços continuados de limpeza e conservação no mês de Janeiro/2024, conf. contrato 010/2020 - 4º TA, NFS-e 6072 e SEI 2024.002953 (parte 1).	6072/2024	26/2/2024	26/2/2024	-	R\$	5.555,54	2024.002953

FEVEREIRO	81	12.891.300/0001-97	JF TECNOLOGIA LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000023 - Ref. a serviços continuados de limpeza e conservação no mês de Janeiro/2024, conf. contrato 010/2020 - 4ª TA, NFS-e 6072 e SEI 2024.002953 (parte 2).	6072/2024	26/2/2024	26/2/2024	-	R\$	235.398,28	2024.002953
FEVEREIRO	82	12.891.300/0001-97	JF TECNOLOGIA LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000023 - Ref. a serviços de sanitização, prestados no mês de Janeiro/2024, conf. contrato 010/2020 - 4ª TA, NFS-e 6081 e SEI 2024.002953.	6081/2024	26/2/2024	26/2/2024	-	R\$	3.300,00	2024.002953
FEVEREIRO	83	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000008 - Ref. a Fornecimento de energia elétrica para a Unidade Descentralizada, localizada na Rua Belo Horizonte, Janeiro/2024, CA. nº 010/2021-MP/PGI, conforme fatura agrupada corrigida N° 83087735 e SEI 2024.003417.	Fatura nº 83087735	26/2/2024	26/2/2024	-	R\$	11.993,72	2024.003417
FEVEREIRO	84	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2023NE0000041 - Ref. a Fornecimento de energia elétrica para a Unidade Descentralizada, localizada na Rua Belo Horizonte, Janeiro/2024, CA. nº 010/2021-MP/PGI, conforme fatura agrupada corrigida N° 83087735 e SEI 2024.003417.	Fatura nº 83087735	26/2/2024	26/2/2024	-	R\$	377,90	2024.003417
FEVEREIRO	85	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE n. 2023NE0002769 -Ref. prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a PGI/MPAM, Janeiro a Junho de 2019, conforme Fatura Agrupada nº 964347 e SEI 2024.024693.	Fatura nº 964347	26/2/2024	26/2/2024	-	R\$	1.312,64	2024.024693
FEVEREIRO	86	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE n. 2023NE0002769 - Ref. prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a PGI/MPAM, Janeiro a Junho de 2019, conforme Fatura Agrupada nº 964458 e SEI 2024.024693.	Fatura nº 964458	26/2/2024	26/2/2024	-	R\$	1.175,89	2024.024693
FEVEREIRO	87	23.863.463/0001-82	PONTOMAI S/A	Liquidação da NE n. 2023NE0002212 -Ref. a fornecimento de licença de software de ponto eletrônico para atender as necessidades da PGI, conforme TERMO DE REFERÊNCIA 6.2023.DRH.1132437.NF-e nº 791639 e SEI 2024.004177 (parte 1).	791639/2024	26/2/2024	27/2/2024	-	R\$	16.022,40	2024.004177
FEVEREIRO	88	23.863.463/0001-82	PONTOMAI S/A	Liquidação da NE n. 2024NE000352 -Ref. a fornecimento de licença de software de ponto eletrônico para atender as necessidades da PGI, conforme TERMO DE REFERÊNCIA 6.2023.DRH.1132437.NF-e nº 791639 e SEI 2024.004177 (parte 2).	791639/2024	26/2/2024	27/2/2024	-	R\$	3.312,00	2024.004177
FEVEREIRO	89	07.273.545/0001-10	DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	Liquidação da NE n. 2024NE000360 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 - MP/PGI, conforme DESPACHO Nº 611.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e nº 515 e SEI 2023.020853.	515/2023	27/2/2024	29/2/2024	-	R\$	5.800,00	2023.020853
FEVEREIRO	90	04.320.180/0001-40	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	Liquidação da NE nº 2023NE0000006 - Ref. a fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Itacoatiara (CA. nº 005/2022-MP/PGI) referente a FEVEREIRO/2024, conforme fatura N° 239742112 e demais documentos do PI-SEI 2024.003656.	Fatura nº 239742112	29/2/2024	29/2/2024	-	R\$	127,00	2024.003656
FEVEREIRO	91	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000010 - Ref. a Prestação de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N° 019/2023 - MP/PGI) referente a JANEIRO/2024, conforme Fatura N° 5783 e PI-SEI 2024.003175.	Fatura nº 5783	29/2/2024	29/2/2024	-	R\$	44.073,84	2024.003175
FEVEREIRO	92	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0002705 - Prestação de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N° 019/2023 - MP/PGI) referente a JANEIRO/2024, conforme Fatura N° 5783 e PI-SEI 2024.003175. 2/2	Fatura nº 5783	29/2/2024	29/2/2024	-	R\$	5.039,27	2024.003175
FEVEREIRO	93	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0000034 - Ref. a Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (celebrando o C.A. nº 035/2018 - MP/PGI - 6ª T.A.) - referente a FEVEREIRO/2024, conf. Fatura N° 0300039345763 e SEI 2024.003863.	Fatura nº 300039345763	29/2/2024	29/2/2024	-	R\$	130,87	2024.003863

FEVEREIRO	94	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0000034 - Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (celebrando o C.A. nº 035/2018 - MP/PGJ - 6ª T.A.) - referente a FEVEREIRO/2024, conforme Fatura N° 0300039345762 e SEI 2024.003864.	Fatura nº 300039345762	29/2/2024	29/2/2024	-	R\$	2.273,82	2024.003864
FEVEREIRO	95	28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	Liquidação da NE n. 2023NE0002419 - Ref. ao fornecimento e instalação de Cortinas Persianas na PGI, serviços prestados em Fevereiro/2023, descritos na NFS-e nº 42 e SEI 2024.002620.	42/2024	29/2/2024	29/2/2024	-	R\$	35.188,12	2024.002620
FEVEREIRO	96	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2023NE0002785 - Ref. a serviços de acesso dedicado à Internet - Link de Dados de 300Mbps c/ anti-DDOS - (C.A. 032/2021 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2024, conforme Fatura N° 300039344382 (1251854) e SEI 2024.003438.	Fatura nº 300039344382	29/2/2024	29/2/2024	-	R\$	6.153,07	2024.003438
FEVEREIRO	97	04.824.261/0001-87	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000001 - Ref. a serviços continuados de desinsetização em Janeiro/2024 (C.A. 024/2023 - MP/PGJ), descritos na NF-e nº 3452 e 2024.002919.	3452/2024	29/2/2024	29/2/2024	-	R\$	9.000,00	2024.002919
FEVEREIRO	98	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000414 - Ref. a Serviço de gerenciamento na prestação de serviços, em celebração ao C.A. N° 007/2023 MP/PGJ, ref. a 01/01/2024 a 31/01/2024, descritos na NF-e nº 2037322 e SEI 2024.003282.	2037322/2024	29/2/2024	29/2/2024	-	R\$	496,98	2024.003282

Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 14/04/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º.