

FEVEREIRO/2025

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – PGJ/AM

ORDEN 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
JANEIRO	1	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0001599- Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica à Un. Descentralizada de Barreirinha, DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95476004 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95476004	31/1/2025	31/1/2025	IRRF PAGO EM JANEIRO	R\$ 630,12	2025.000774
JANEIRO	2	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0001599- Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica à Un. Descentralizada de Eirunepé, DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95206016 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95206016	31/1/2025	10/2/2025	-	R\$ 411,46	2025.000774
FEVEREIRO	3	12.891.300/0001-97	JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001002 - "Ref. serviço de limpeza e conservação nas instalações da PGJ/AM (CA 010/2020-MP/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024, conforme NFS nº 7206 e documentos no PI-SEI 2025.000722.	7206/2025	4/2/2025	4/2/2025	-	R\$ 282.184,23	2025.000722
FEVEREIRO	4	02.037.069/0001-15	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2024NE0002249 - Ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva realizada nos sistemas de refrigeração, rel. à DEZ/2024, conf. NFS 3186 e documentos no SEI 2025.000169.	3186/2025	5/2/2025	5/2/2025	-	R\$ 41.572,93	2025.000169
FEVEREIRO	5	02.037.069/0001-15	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2025NE00000008 - Ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva realizada nos sistemas de refrigeração, rel. à DEZ/2024, conf. NFS 3186 e documentos no SEI 2025.000169.	3186/2025	5/2/2025	5/2/2025	-	R\$ 15.247,31	2025.000169
FEVEREIRO	6	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	Liquidação da NE nº 2024NE00000069 - Ref. prestação do serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ) conforme NFS e nº 01296052 e documentos no PI-SEI 2025.000198.	01296052/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 28.580,55	2025.000198
FEVEREIRO	7	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE nº 2024NE0000027- Ref. serviço de fornecimento de água (CA 006/2023 - MP/PGJ) relativo a NOVENEMBRO/2024 conforme Fatura nº 3809560/2024 e documentos no PI-SEI 2024.028661.	Fatura nº 3809560/2024	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 12.805,50	2024.028661
FEVEREIRO	8	18.422.603/0001-47	LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000318- Ref. serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (CA 008/2023-MP/PGJ - 1º T.A.) ref. a NOVEMBRO/2024, conforme NFS nº 45796 e documentos no PI-SEI 2024.027823.	45796/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 6.200,00	2024.027823
FEVEREIRO	9	08.584.308/0001-33	ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	Liquidação da NE nº 2024NE0000904- Ref. prestação de serviços de análises laboratoriais da qualidade dos efluentes da ETE (CA 003/2020 - MP/PGJ) rel. à 9º medição, conf. NFS e nº 4773 e documentos no SEI 2025.001428.	4773/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 1.100,00	2025.001428
FEVEREIRO	10	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	Liquidação da NE nº 2024NE00000021- Ref. prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em TI (CA 034/2021 - MP/PGJ) conf. NFS 44874 e documentos no SEI 2024.029566.	44874/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 37.117,24	2024.029566
FEVEREIRO	11	08.726.128/0001-49	PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	Liquidação da NE nº 2024NE0000367- Ref. prestação de serviços advocatícios para implantação do sistema de integridade (CA 007/2024 - MP/PGJ) rel. a 2ª parcela em DEZ/2024, conf. NF 6302 e demais documentos no SEI 2024.028545.	6302/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 34.800,00	2024.028545
FEVEREIRO	12	17.398.132/0001-16	PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	Liquidação da NE nº 2024NE0001817 - Prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais de estagiários (CA 007/2023-MP/PGJ) referente ao período de 01/01/2025 a 01/02/2025, conforme Apólice Nº 5.186.124 e demais documentos no SEI 2025.002620.	FATURA Nº 17	10/2/2025	10/2/2025	-	R\$ 105,60	2025.002620
FEVEREIRO	13	34.549.659/0001-13	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001987- Ref. prestação de serviços de conectividade a internet via satélite (CA 023/2024 - MP/PGJ) rel. a NOV/2024 conf. NF 457 e documentos no SEI 2024.028577.	457/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 27.333,33	2024.028577
FEVEREIRO	14	27.441.006/0001-50	ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001339 - Ref. prestação de serviços de clipping digital e mailing (CA 019/2024 - MP/PGJ) rel. ao período de 26/11/2024 a 26/12/2024, conf. NF 515 e documentos no SEI 2024.029581.	515/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 3.900,00	2024.029581
FEVEREIRO	15	01.134.191/0007-32	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000053 - Ref. prestação de serviço de monitoramento da solução (CA 004/2023 - MP/PGJ) rel. a DEZ/2024 (Parcela 13 de 48), conf. NFS 89 e documentos no SEI 2025.000561.	89/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 2.916,00	2025.000561

FEVEREIRO	16	01.134.191/0007-32	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000053 - Ref. prestação de serviço de firewall de protocolo geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a DEZ/2024 (Parcela 15 de 48) conf. NFS 90 e documentos no SEI 2025.000561.	90/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 55.208,00	2025.000561
FEVEREIRO	17	05.926.726/0001-73	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000901 - Ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGJ) ref. a DEZ/2024, conf. NF 33342 e documentos no SEI 2025.000641.	33342/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 11.214,67	2025.000641
FEVEREIRO	18	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNIEAM	Liquidação da NE nº 2024NE0000092 - Ref. Cessão onerosa de uso de bem imóvel nº 001/2021-TJ, referente a Novembro/2024, conforme documentos no SEI 2024.029175.	MEMORANDO Nº 229/2024	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 5.292,44	2024.029175
FEVEREIRO	19	04.320.180/0001-40	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	Liquidação da NE nº 2024NE0000042 - Ref. serviço de fornecimento de água (CA 005/2022 - MP/PGJ) ref. a Janeiro/2025, conf. Fatura 23074 e documentos no SEI 2025.001362.	Fatura nº 23074	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 127,00	2025.001362
FEVEREIRO	20	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Liquidação da NE nº 2024NE0000274 - Ref. serviço de execução do sistema Prodram RH (CA 003/2019 - MP/PGJ), conf. NF 51386 e documentos no SEI 2025.001126.	51386/2025	10/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 30.831,67	2025.001126
FEVEREIRO	21	12.715.889/0001-72	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Liquidação da NE nº 2024NE0000009 - Ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva de ETE (CA 008/2021 - MP/PGJ - 3ª TA) ref. à 8ª medição, no período de 27/11/2024 a 27/12/2024, conf. NF 13 e documentos no SEI 2025.000423.	13/2025	11/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 4.589,45	2025.000423
FEVEREIRO	22	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios da Promotoria de Justiça de Autazes-AM, conf. fatura 2209812204-1 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661.	Fatura nº 2209812204-1	11/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 105,72	2025.000661
FEVEREIRO	23	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios da Promotoria de Justiça de Caruaru-AM, conf. fatura 17246122024-3 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661.	fatura nº 17246122024-3	11/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 105,72	2025.000661
FEVEREIRO	24	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios da Promotoria de Justiça de Juruti-AM, conf. fatura 10918122024-4 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661.	Fatura nº 10918122024-4	11/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 382,47	2025.000661
FEVEREIRO	25	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios da Promotoria de Justiça de Tabatinga-AM, conf. fatura 04943122024-0 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661.	Fatura nº 04943122024-0	11/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 200,75	2025.000661
FEVEREIRO	26	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios da Promotoria de Justiça de Codajás-AM, conf. fatura 28487122024-0 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661.	Fatura nº 28487122024-0	11/2/2025	11/2/2025	-	R\$ 319,50	2025.000661
FEVEREIRO	27	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001013 - Ref. serviço de emissão de passagens aéreas (CA 019/2023 - MP/PGJ - 2ª TA) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme Fatura nº 10637 e documentos no PEI SEI 2025.000275.	Fatura nº 10637	11/2/2025	12/2/2025	-	R\$ 14.300,08	2025.000275
FEVEREIRO	28	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000002 "Ref. serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação, (015/2020 - MP/PGJ - 5ª TA) conforme NFS nº 02374207 e documentos no SEI 2025.001036.	2374207/2025	11/2/2025	12/2/2025	-	R\$ 410.461,10	2025.001036
FEVEREIRO	29	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE nº 2024NE0000027 - Prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, referente a DEZEMBRO/2024 (CA 006/2023 - MP/PGJ) conforme Fatura Agrupada nº 16314 / 2025 e demais documentos do SEI 2025.001650.	Fatura Agrupada nº 16314 / 2025	11/2/2025	12/2/2025	-	R\$ 9.050,29	2025.001650
FEVEREIRO	30	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE00000517 - Prestação de serviço de telecomunicações (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2024 conforme NFS nº 2059 e documentos no SEI 2025.000133.	2059/2025	11/2/2025	12/2/2025	-	R\$ 5.497,42	2025.000133

FEVEREIRO	31	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000517 - Prestação de serviço de telecomunicações (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2024 conforme NFS-e nº 2060 e documentos no SEI 2025.000133.	2060/2025	11/2/2025	12/2/2025	-	R\$ 6.225,55	2025.00133
FEVEREIRO	32	38.597.881/0001-42	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE00002933 - Ref. serviço de emissão de certificados digitais tipo SSL WILDCARD para sistemas web, conforme NFS nº 1142 e documentos no SEI 2025.001763.	1142/2025	12/2/2025	12/2/2025	-	R\$ 3.450,00	2025.001763
FEVEREIRO	33	27.441.006/0001-50	ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000001 - Ref. a Prestação de serviços de clipping digital e mailing (CA 019/2024 - MP/PGJ) referente ao período de 26/12/2024 a 26/01/2025, conforme NF-e nº 541 e demais documentos no SEI 2025.001893.	541/2025	12/2/2025	12/2/2025	-	R\$ 3.900,00	2025.001893
FEVEREIRO	34	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001173 - Ref. prestação de serviço de suporte de primeiro nível (CA 019/2021 - MP/PGJ) período de 12/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFS-e nº 743543 e documentos no PI-SEI 2024.025480.	743543/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 74.363,35	2024.025480
FEVEREIRO	35	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001173 - Ref. prestação de serviço de garantia de evolução tecnológica e funcional (CA 019/2021 - MP/PGJ) período de 01/09/2024 a 11/09/2024, conforme NFS-e nº 743548 e documentos no PI-SEI 2024.025483.	743548/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 37.393,62	2024.025482
FEVEREIRO	36	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001173 - Ref. prestação de serviço de sustentação (CA 019/2021 - MP/PGJ) período de 01/09/2024 a 11/09/2024, conforme NFS-e nº 743550 e documentos no SEI 2024.025487.	743550/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 20.140,77	2024.025487
FEVEREIRO	37	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002061 - Prestação de Serviço de Sustentação (CA Nº 019/2021 - MP/PGJ) referente a OUTUBRO/2024, conforme NF-e nº 753868 e demais documentos no SEI 2024.027416.	753868/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 17.346,70	2024.027416
FEVEREIRO	38	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001173 - Prestação de Serviço de Sustentação (CA Nº 019/2021 - MP/PGJ) referente a OUTUBRO/2024, conforme NF-e nº 753868 e demais documentos no SEI 2024.027416.	753868/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 36.950,50	2024.027416
FEVEREIRO	39	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000229 - Prestação de Serviço de Sustentação (CA Nº 019/2021 - MP/PGJ) referente a OUTUBRO/2024, conforme NF-e nº 753868 e demais documentos no SEI 2024.027416.	753868/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 632,17	2024.027416
FEVEREIRO	40	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000229 - Ref. a prestação de serviço de garantia de evolução tecnológica e funcional (CA Nº 019/2021 - MP/PGJ) ref. a OUTUBRO/2024, conf. NF-e nº 753869 e demais documentos no SEI 2024.027422.	753869/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 101.982,59	2024.027422
FEVEREIRO	41	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000229 - Ref. a prestação de serviços de Suporte de Primeiro Nível (CA 019/2021 - MP/PGJ), ref. a OUTUBRO/24, conforme NF-nº 753870 e demais documentos no SEI 2024.027417.	753870/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 47.385,24	2024.027417
FEVEREIRO	42	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000227 - Ref. a prestação de serviços de Suporte de Primeiro Nível (CA 019/2021 - MP/PGJ), ref. a OUTUBRO/24, conforme NF-nº 753870 e demais documentos no SEI 2024.027417.	753870/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 70.030,58	2024.027417
FEVEREIRO	43	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000227 - Ref. serviço de sustentação Sistema de Automação da Justiça - SAJ/MP (CA 019/2021 - MP/PGJ) relativo a NOVEMBRO/2024, conforme NFS-nº 766585 e documentos no SEI 2024.029654.	766585/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 54.929,37	2024.029654
FEVEREIRO	44	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000227 - Ref. prestação de serviço de garantia de evolução tecnológica e funcional (CA 019/2021 - MP/PGJ), correspondente a NOVEMBRO/2024, conforme NFS-e nº 766586 e documentos no PI-SEI 2024.029655.	766586/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 101.982,59	2024.029655
FEVEREIRO	45	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000227 - Ref. serviço de suporte de primeiro nível referente ao mês de NOV/2024 (CA 019/2021 - MP/PGJ), conforme NFS-nº 766587 e documentos no SEI 2024.029656.	766587/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 117.415,82	2024.029656
FEVEREIRO	46	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001174 - Ref. prestação de serviços sobre infraestrutura ref. ao mês de NOV/2024 (CA 019/2021 - MP/PGJ) conforme NFS-nº 766588 e documentos no SEI 2024.029657.	766588/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 66.539,91	2024.029657

FEVEREIRO	47	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002584 "Ref. serviço de circuito de conectividade ponto a ponto via Terrestre e locação de equip. de rede entre a Sede da PGI-AM e Unidade Jurisdicional do Interior Tefs -AM (CA 009/2024 - MP/PGI - 1ª TA) relativo a CULTUBRO/2024 conforme NFS-e nº 191 e documentos no SEI 2025.000400.	193/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 769,98	2025.000400
FEVEREIRO	48	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002584 Ref. Mensalidade do circuito de comunicação de dados ponto a ponto via Terrestre, contemplando fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção e gerência praetiva dos serviços (CA 009/2024 - MP/PGI - 1ª TA) relativo a NOVENBRO/2024 conforme NFS-e nº 193 e documentos no PI-SEI 2025.000403.	193/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 70.315,00	2025.000403
FEVEREIRO	49	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002584 "Ref. prestação de serviço de Instalação e Ativação do circuito (Tefaf) (CA 009/2024 - MP/PGI - 1ª TA), ref. a NOVENBRO/24, conforme NF nº 194 e demais documentos no SEI 2025.000401.	194/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 3.850,00	2025.000401
FEVEREIRO	50	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002584 Ref. prestação de serviço de Instalação e Ativação do circuito (Tefaf) (CA 009/2024 - MP/PGI - 1ª TA), ref. a DEZEMBRO/24, conforme NF nº 195 e demais documentos no SEI 2025.000398.	195/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 3.000,00	2025.000398
FEVEREIRO	51	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002584 Ref. prestação de serviço de Instalação e Ativação do circuito (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024 - MP/PGI - 1ª TA), ref. a DEZEMBRO/24, conforme NF nº 196 e demais documentos no SEI 2025.000386.	196/2025	17/2/2025	17/2/2025	-	R\$ 21.000,00	2025.000386
FEVEREIRO	52	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0001880 - "Ref. prestação de Serviços Móvel Pessoal - SMP (CA 016/2023 - MP/PGI 1ª TA) relativo a JANEIRO/2025 conforme Fatura nº 0345991343 e documentos no SEI 2025.002610.	Fatura nº 0345991343	18/2/2025	18/2/2025	-	R\$ 358,93	2025.002610
FEVEREIRO	53	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE nº 2025NE0000015 - "Ref. prestação de Serviços Móvel Pessoal - SMP (CA 016/2023 - MP/PGI 1ª TA) relativo a JANEIRO/2025 conforme Fatura nº 0345991343 e documentos no SEI 2025.002610.	Fatura nº 0345991343	18/02/205	18/2/2025	-	R\$ 21.283,02	2025.002610
FEVEREIRO	54	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Liquidação da NE nº 2024NE0000035 - "Ref. serviço de acesso dedicado à Internet Link de Dados de 300Mbps c/ anti-DDOS (CA 032/2021-MP/PGI - 2ª TA), relativo a DEZEMBRO/2024, conforme FATURA Nº 0300039372947 e documentos no SEI 2025.001805.	FATURA Nº 0300039372947	18/2/2025	18/2/2025	-	R\$ 13.732,88	2025.001805
FEVEREIRO	55	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Liquidação da NE nº 2024NE0002789 "Ref. serviço de acesso dedicado à Internet Link de Dados de 300Mbps c/ anti-DDOS (CA 032/2021-MP/PGI - 2ª TA), relativo a DEZEMBRO/2024, conforme FATURA Nº 0300039372947 e documentos no SEI 2025.001805.	FATURA Nº 0300039372947	18/2/2025	18/2/2025	-	R\$ 0,60	2025.001805
FEVEREIRO	56	84.544.469/0001-81	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001481 - Ref. prestação de serviço de manutenção corretiva do grupo de gerador (CA Nº 021/2023 MP/PGI), ref. a Dezembro/2024, conforme NFS-e nº 526 e documentos no PI-SEI 2024.029075.	526/2024	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 3.030,48	2024.029075
FEVEREIRO	57	84.544.469/0001-81	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002541 - "Ref. prestação de serviço de manutenção corretiva do grupo de gerador (CA Nº 021/2023 MP/PGI), ref. a Dezembro/2024, conforme NFS-e nº 526 e documentos no PI-SEI 2024.029075.	526/2024	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 501,42	2024.029075
FEVEREIRO	58	84.544.469/0001-81	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000020 - "Ref. prestação de serviço de manutenção corretiva do grupo de gerador (CA Nº 021/2023 MP/PGI), ref. a Dezembro/2024, conforme NFS-e nº 526 e documentos no PI-SEI 2024.029075.	526/2024	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 74,20	2024.029075
FEVEREIRO	59	30.647.055/0001-59	STAR GREEN GERADORES LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001725 - Ref. a serviço de manutenção preventiva em grupo gerador (CA 005/2024 - MP/PGI) ref. a JANEIRO/25 conforme NF-e nº 266 e documentos no SEI 2025.001252.	266/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 4.824,30	2025.001252
FEVEREIRO	60	34.549.659/0001-13	VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001989 - Ref. serviços de conectividade à Internet, via satélite (LEO) contemplando o fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção e gerência praetiva dos serviços (CA 023/2024 - MP/PGI), conforme NFS-e nº 193 e documentos no SEI 2024.028657.	193/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 30.000,00	2024.028657

FEVEREIRO	61	04.824.261/0001-87	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000006 - Prestação de serviços de desinstalação da PSU/AM (MANAUS, BRANCO, MANACAPURU e NOVO AIRÃO) (CA 024/2023 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025, conforme NFS-e nº 4106 e documentos no SEI 2025.002882.	4106/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 9.000,00	2025.002882
FEVEREIRO	62	05.926.726/0001-73	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000901 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025, conforme NF-e nº 34825 e documentos no SEI 2025.002946.	34825/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 11.214,67	2025.002946
FEVEREIRO	63	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Liquidação da NE nº 2024NE0000139 - Ref. serviços e venda de produtos postais (CA 035/2021/MP/PGJ) conforme Fatura nº 77304 e documentos no SEI 2025.003356.	FATURA Nº 77304/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 1.157,75	2025.003356
FEVEREIRO	64	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Liquidação da NE nº 2024NE0000087 - Ref. serviços e venda de produtos postais (CA 035/2021/MP/PGJ) conforme Fatura nº 77304 e documentos no SEI 2025.003356.	FATURA Nº 77304/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 4.795,86	2025.003356
FEVEREIRO	65	18.422.603/0001-47	LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000338 - Ref. serviço de Conectividade Ponto a Ponto (CA 008/2023-MP/PGJ-1º TAI relativo a DEZEMBRO/2024 conforme NF's nº 66541 e documentos no SEI 2025.000061.	66541/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 6.200,00	2025.000061
FEVEREIRO	66	34.549.659/0001-13	VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001987 - Prestação de serviços de conectividade a internet, via satélite (LEO), (CA nº 023/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/24 conforme NFSC nº 470 e demais documentos no SEI 2025.001866.	470/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 29.000,00	2025.001866
FEVEREIRO	67	34.549.659/0001-13	VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001988 - Prestação de serviços de conectividade a internet, via satélite (LEO), (CA nº 023/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/24 conforme NFSC nº 470 e demais documentos no SEI 2025.001866.	470/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 136.598,70	2025.001866
FEVEREIRO	68	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000222 - Prestação de serviço referente a aquisição de serviços de Buffet, conforme NF-e nº 709 e demais documentos no SEI 2025.003303.	709/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 1.330,80	2025.003303
FEVEREIRO	69	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNIEAM	Liquidação da NE nº 2024NE0000092 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL Nº 001/2021-TJ, referente a DEZEMBRO/2024, conforme documentos do SEI 2025.001122.	MEMORANDO Nº 40/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 5.292,44	2025.001122
FEVEREIRO	70	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNIEAM	Liquidação da NE nº 2024NE0000093 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL Nº 001/2021-TJ, referente a JANEIRO/2025, conforme documentos do SEI 2025.003028.	MEMORANDO Nº 39/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 5.292,44	2025.003028
FEVEREIRO	71	18.422.603/0001-47	LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000043 - Ref. serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (CA 009/2024-MP/PGJ-1º TAI), ref. a JANEIRO/2025, conforme NF nº 47267 e documentos no SEI 2025.002567.	47267/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 6.200,00	2025.002567
FEVEREIRO	72	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Jurus conf. fatura 109180120254 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595.	Fatura nº 109180120254	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 378,86	2025.002595
FEVEREIRO	73	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Carauas conf. fatura 172460120253 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595.	Fatura nº 172460120253	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 105,72	2025.002595
FEVEREIRO	74	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Autazes conf. fatura 20980120251 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595.	Fatura nº 20980120251	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 105,72	2025.002595
FEVEREIRO	75	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Codajás conf. fatura 284870120250 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595.	Fatura nº 284870120250	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 319,50	2025.002595
FEVEREIRO	76	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Tabatinga conf. fatura 049430120250 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595.	Fatura nº 049430120250	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 200,75	2025.002595

FEVEREIRO	77	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	Liquidação da NE nº 2024NE0000069 - Ref. prestação de serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a JANEIRO/2025 conforme NFS-e nº 3204 e documentos no SEI 2025.002674.	3204/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 18.883,10	2025.002674
FEVEREIRO	78	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	Liquidação da NE nº 2025NE0000013 - Ref. prestação de serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a JANEIRO/2025 conforme NFS-e nº 3204 e documentos no SEI 2025.002674.	3204/2025	19/2/2025	19/2/2025	-	R\$ 5.670,36	2025.002674
FEVEREIRO	79	02.037.069/0001-15	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2025NE0000295 - Ref. serv. manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração (CA 025/2022 MP/PGJ - 3º TAJ) relativo a JANEIRO/2025 conforme NFS-e nº 3197 e documentos no SEI 2025.002612.	3197/2025	20/2/2025	21/2/2025	-	R\$ 20.000,00	2025.002612
FEVEREIRO	80	02.037.069/0001-15	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2025NE0000008 - Ref. serv. manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração (CA 025/2022 MP/PGJ - 3º TAJ) relativo a JANEIRO/2025 conforme NFS-e nº 3197 e documentos no SEI 2025.002612.	3197/2025	20/2/2025	21/2/2025	-	R\$ 36.820,24	2025.002612
FEVEREIRO	81	22.865.751/0001-03	A S PINTO	Liquidação da NE nº 2024NE0001290 - Prestação de serviço de operação de equipamentos de som e vídeo com gravação e transmissão (CA 017/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2024, conforme DANFS-e nº 010 e documentos no SEI 848203-2025.000449.	010/2025	21/2/2025	21/2/2025	-	R\$ 5.858,10	2025.000449
FEVEREIRO	82	22.865.751/0001-03	A S PINTO	Liquidação da NE nº 2025NE0000018 - Prestação de serviço de operação de equipamentos de som e vídeo com gravação e transmissão (CA 017/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2024, conforme DANFS-e nº 010 e documentos no SEI 848203-2025.000449.	010/2025	21/2/2025	21/2/2025	-	R\$ 400,85	2025.000449
FEVEREIRO	83	84.544.469/0001-81	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000020 - Manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador (CA Nº 021/2023 MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025 conforme NFS-e nº 551 e documentos no SEI 2025.002198.	551/2025	21/2/2025	21/2/2025	-	R\$ 2.196,32	2025.002198
FEVEREIRO	84	84.544.469/0001-81	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000020 - Manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador que atende o prédio administrativo (CA Nº 021/2023 MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025 conforme NFS-e nº 550 e documentos no PI-SEI 2025.002193.	550/2025	21/2/2025	21/2/2025	-	R\$ 3.795,90	2025.002193
FEVEREIRO	85	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000049 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da BR (CA 004/2024 - MP/PGJ) relativo a JANEIRO/2025, conforme Fatura nº 869937.01/2025.00 e documentos no SEI 2025.003141.	Fatura nº 869937.01/2025	21/2/2025	21/2/2025	-	R\$ 87.136,47	2025.003141
FEVEREIRO	86	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002584 - Ref. serviços de provimento de circuitos terrestres de transmissão de dados ponto a ponto entre a Sede da Procuradoria, Amazonas e suas Unidades Jurisdicionais do Interior do Estado do Amazonas (CA 009/2024-MP/PGJ - 1º TAJ) relativo a OUTUBRO/2024, conforme NFS-e nº 193 e documentos no SEI 2025.000402.	192/2025	25/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 13.728,03	2025.000402
FEVEREIRO	87	12.891.300/0001-97	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000014 "Ref. serviço de limpeza e conservação nas instalações da PGJ/AM (CA 010/2020-MP/PGJ) relativo a JANEIRO/2025, conforme NFS-e nº 7359 e documentos no PI-SEI 2025.002988.	7359/2025	25/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 283.202,57	2025.002988
FEVEREIRO	88	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0001599 "Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras da PGJ-AM (CA 02/2024 - MP/PGJ) relativo a JANEIRO/2025, conforme Fatura nº 869937.01/2025.01 e documentos no SEI 2025.003142.	Fatura nº 869937.01/2025.01	25/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 50.432,55	2025.003142
FEVEREIRO	89	28.101.366/0001-76	AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002352 - Ref. contratação de empresa especializada em serviços de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar laudo técnico das condições ambientais de trabalho - LTCAT (CA 002/2024-MP/PGJ), conforme NF-e nº 1441 e documentos no SEI 2024.029606.	1441/2025	25/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 3.000,00	2024.029606
FEVEREIRO	90	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000015 - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025, conforme NFS-e nº 2122 e documentos no PI-SEI 2025.003425.	2122/2025	26/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 5.497,42	2025.003425

FEVEREIRO	91	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000035 Prestação de Serviço Telefônico Fixo Computado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM ICA 008/2024 - MP/PGJ referente a JANEIRO/2025, conforme NFS-e nº 2123 e documentos no PI-SEI 2025.003425.	2123/2025	26/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 298,92	2025.003425
FEVEREIRO	92	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002584 "Ref.a mensalidade do circuito de comunicação de dados ponto a ponto via Terrestre, contemplando fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção e gestão proativa dos serviços (CA 009/2024-MP/PGJ - 1TT A), ref. a DEZEMBRO/24, conforme NF nº 197 e demais documentos no SEI 2025.001856.	197/2025	26/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 3.850,00	2025.001856
FEVEREIRO	93	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0002584 "Ref.a mensalidade do circuito de comunicação de dados ponto a ponto via Terrestre, contemplando fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção e gestão proativa dos serviços (CA 009/2024-MP/PGJ - 1TT A), ref. a DEZEMBRO/24, conforme NF nº 198 e demais documentos no SEI 2025.001856.	198/2025	26/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 70.315,00	2025.001856
FEVEREIRO	94	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000002 "Ref. prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação (CA 015/2020) - MP/PGJ) relativo a FEVEREIRO/2025, conforme NFS nº 02387908 e documentos no SEI 2025.003535.	2387908/2025	26/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 413.977,35	2025.003535
FEVEREIRO	95	01.134.191/0007-32	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000053 "Ref. serviço de Monitoramento da Solução e Firewall em Alta Disponibilidade (CA 004/2023 - MP/PGJ), conforme NFS nº 91 e documentos no SEI 2025.003260.	91/2025	26/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 2.916,00	2025.003260
FEVEREIRO	96	01.134.191/0007-32	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000053 "Ref. serviço de Monitoramento da Solução e Firewall em Alta Disponibilidade (CA 004/2023 - MP/PGJ), conforme NFS nº 92 e documentos no SEI 2025.003260.	92/2025	26/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 55.208,00	2025.003260
FEVEREIRO	97	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Liquidação da NE nº 2024NE0000274 "Ref. serviço de execução do Sistema ProdAm RH (CA 003/2019 - MP/PGJ), ref. JANEIRO/2025, conforme NF nº 52029 e documentos no SEI 2025.003412.	52029/2025	26/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 5.381,74	2025.003412
FEVEREIRO	98	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Liquidação da NE nº 2025NE0000027 "Ref. serviço de execução do Sistema ProdAm RH (CA 003/2019 - MP/PGJ), ref. JANEIRO/2025, conforme NF nº 52029 e documentos no SEI 2025.003412.	52029/2025	26/2/2025	27/2/2025	-	R\$ 25.449,93	2025.003412
FEVEREIRO	99	40.334.990/0001-19	MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000909 - Ref. serviço de contratação de um médico especialista em obstetrícia, a fim de realizar perícia médica (CA 025/2024 - MP/PGJ) conforme NFS nº 70 e documentos no PI-SEI 2024.026345.	70/2025	28/2/2025	28/2/2025	-	R\$ 4.000,00	2024.026345
FEVEREIRO	100	04.320.180/0001-40	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACAT	Liquidação da NE nº 2024NE0000042 - Ref. serviços de fornecimento de água potável a sede da PGI-AM Itacatiara (CA 005/2022-MP/PGJ) relativo a FEVEREIRO/2025, conforme FATURA nº 230748.89203.022025 e documentos no SEI 2025.003663.	Fatura nº 2307402/2025	28/2/2025	28/2/2025	-	R\$ 127,00	2025.003663
FEVEREIRO	101	02.724.428/0001-02	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Liquidação da NE nº 2025NE0000378 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.082024, e documentos no SEI 2025.000262.	Fatura 240822718.082024	28/2/2025	28/2/2025	-	R\$ 38,31	2025.000262
FEVEREIRO	102	02.724.428/0001-02	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Liquidação da NE nº 2025NE0000378 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.092024, e documentos no SEI 2025.000262.	Fatura 240822718.092024	28/2/2025	28/2/2025	-	R\$ 40,66	2025.000262
FEVEREIRO	103	02.724.428/0001-02	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Liquidação da NE nº 2025NE0000378 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.102024, e documentos no SEI 2025.000262.	Fatura 240822718.102024	28/2/2025	28/2/2025	-	R\$ 38,31	2025.000262
FEVEREIRO	104	02.724.428/0001-02	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Liquidação da NE nº 2025NE0000378 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.112024, e documentos no SEI 2025.000262.	Fatura 240822718.112024	28/2/2025	28/2/2025	-	R\$ 38,31	2025.000262

FEVEREIRO	105	02.724.428/0001-02	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Liquidação da NE nº 2025NE00003178 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.122024, e documentos no SEI 2025.000262.	Fatura 240822718.122024	28/2/2025	28/2/2025	-	R\$	38,31	2025.000262
FEVEREIRO	106	04.197.166/0001-09	MUNICIPIO DE MANICORE	Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à SETEMBRO de 2024, conforme Faturas nº 6264092024 e documentos no SEI 2024.027455.	Faturas nº 6264092024	28/2/2025	-	Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFL.	-	-	2024.027455
FEVEREIRO	107	04.197.166/0001-09	MUNICIPIO DE MANICORE	Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à OUTUBRO de 2024, conforme Faturas nº 6264102024 e documentos no SEI 2024.027455.	Faturas nº 6264102024	28/2/2025	-	Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFL.	-	-	2024.027455
FEVEREIRO	108	04.197.166/0001-09	MUNICIPIO DE MANICORE	Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à NOVEMBRO de 2024, conforme Faturas nº 6264112024 e documentos no SEI 2024.027455.	Faturas nº 6264112024	28/2/2025	-	Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFL.	-	-	2024.027455
FEVEREIRO	109	04.197.166/0001-09	MUNICIPIO DE MANICORE	Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à DEZEMBRO de 2024, conforme Faturas nº 6264122024 e documentos no SEI 2024.027455.	Faturas nº 6264122024	28/2/2025	-	Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFL.	-	-	2024.027455
FEVEREIRO	110	04.197.166/0001-09	MUNICIPIO DE MANICORE	Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à JANEIRO de 2025, conforme Faturas nº 6264012025 e documentos no SEI 2024.027455.	Faturas nº 6264012025	28/2/2025	-	Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFL.	-	-	2024.027455

Fonte da informação: Sistema eletrônico de Informações (SEI) e sistema AFL DOF/MPAM.
Data da última atualização: 07/03/2025
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.