

SETEMBRO/2025

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
Setembro	1	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000893 - Ref. prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação (CA 015/2020 - MP/PGJ) relativo a AGOSTO/2025, conforme NFS nº 2476468 e documentos no SEI 2025.017629.	2476468/2025	2/9/2025	2/9/2025	-	R\$ 75.318,99	2025.017629
Setembro	2	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001582 - Ref. prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação (CA 015/2020 - MP/PGJ) relativo a AGOSTO/2025, conforme NFS nº 2476468 e documentos no SEI 2025.017629.	2476468/2025	2/9/2025	2/9/2025	-	R\$ 347.566,14	2025.017629
Setembro	3	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0001228 - Ref. serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para a Estação dos BPs/MPAM no período 10/06/25 a 09/07/25 (CA 007/2024 - MP/PGJ) conforme Fatura nº 007/2025 e documentos no PI-SEI 2025.019043.	Fatura nº 007/2025	2/9/2025	2/9/2025	-	R\$ 192,60	2025.019043
Setembro	4	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE 2025NE0001709 - Ref. ao serviço de Buffet k para atender à demanda do Projeto MPAM Acolhe - com o tema Direitos, Saúde e Dignidade: o papel do Ministério Público na promoção de uma vida sem estigma para pessoas vivendo com HIV, conf. NF- N° 753 e documentos no SEI 2025.018543.	753/2025	2/9/2025	2/9/2025	-	R\$ 1.380,00	2025.018543
Setembro	5	47.738.061/0001-14	BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS	Liquidação da NE nº 2025NE0001222 - Fornecedor de serviços de substituição dos bancos de baterias e manutenção preventiva dos nobreaks de grande porte instalados no Datacenter do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, conforme NFS nº 00000012 e documentos no SEI 2025.017200.	012/2025	2/9/2025	2/9/2025	-	R\$ 16.752,00	2025.017200
Setembro	6	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 01/08/2025 a 01/09/2025, conforme Fatura nº 74 e demais documentos no SEI 2025.019236.	Fatura nº 24/2025	2/9/2025	2/9/2025	-	R\$ 91,60	2025.019236
Setembro	7	22.865.751/0001-03	A S PINTO	Liquidação da NE nº 2025NE0000018 - Referente a prestação serviço de operação de equipamentos de som e vídeo com gravação e transmissão via canal no youtube nas sessões ordinária e extraordinária dos Órgãos Colegiados, ref. a AGOSTO/2025, conforme NF nº 70 e demais documentos no SEI 2025.019006.	70/2025	2/9/2025	2/9/2025	-	R\$ 11.685,91	2025.019006
Setembro	8	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001821 - Ref. ao serviço de bufê para atender à demanda do evento de solenidade de entrega de certificados aos cursistas que receberam formação de facilitadores em justiça restaurativa, por meio de curso ministrado pelo NUPA-MPAM, conf. NF- N° 756 e documentos no SEI 2025.019260.	756/2025	9/9/2025	9/9/2025	-	R\$ 1.773,00	2025.019260
Setembro	9	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001824 - Ref. a contratação de Serviço de Bufê para fornecimento de 50 unidades de Coquetel para atender a demanda da palestra inaugural do projeto "Melhoria na coleta de provas nos casos de flagrante de tráfico de drogas", conf. NF- N° 757 e documentos no SEI 2025.019495.	757/2025	9/9/2025	9/9/2025	-	R\$ 2.275,00	2025.019495
Setembro	10	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001557 - Serviços de bufê, para o fornecimento de um coquetel para 100 (cem) pessoas, refeições executivas para 200 (duzentas) pessoas, e coffee break para 360 (trezentos e sessenta) pessoas, para atender à demanda do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), na realização do XXI Concurso de Juri Simulado do Ministério Público do Estado do Amazonas conf. NF-N° 755 e documentos no SEI 2025.019240.	755/2025	9/9/2025	9/9/2025	-	R\$ 27.510,00	2025.019240
Setembro	11	27.441.006/0001-50	ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001241 - Ref. a Prestação de serviços de clipping, digital e mailing (CA 019/2024 - MP/PGJ) referente ao período de 26/07/2025 a 26/08/2025, conforme NF nº 749 e demais documentos no SEI 2025.018868.	749/2025	9/9/2025	9/9/2025	-	R\$ 3.900,00	2025.018868
Setembro	12	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Liquidação da NE nº 2025NE0000883 - Ref. serviço de execução do Sistema AJURI (CA 012/2021 - MP/PGJ - 3ª T.A.), referente ao mês de AGOSTO/2025, conforme NF nº 57434 e documentos no SEI 2025.019513.	57434/2025	9/9/2025	9/9/2025	-	R\$ 3.673,59	2025.019513
Setembro	13	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE nº 2025NE0001143 - Ref. prestação de Serviços Móvel Pessoal - SMP (CA 016/2023 - MP/PGJ 1ª TA), relativo a JUNHO/25 conforme Fatura nº 0345991343 e documentos no SEI 2025.017905.	Fatura nº 0345991343	9/9/2025	9/9/2025	-	R\$ 20.699,07	2025.017905

Setembro	14	12.891.300/0001-97	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001382. Ref. ao pagamento dos valores, resultantes da Tarifa Pública do Serviço de Transportes coletivos urbanos (CA 010/2020 - MP/PGJ), ref. ao mês de AGOSTO/25, conf. NF nº 8274 e documentos no SEI 2025.019817.	8274/2025	11/9/2025	12/9/2025	-	R\$ 3.826,50	2025.019817
Setembro	15	02.037.069/0001-15	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2025NE0001650. Ref. serv. manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração (CA 025/2022 MP/PGJ 3º TA) relativo a AGOSTO/2025 conforme NFS nº 3252 e documentos no SEI 2025.019315.	3252/2025	11/9/2025	12/9/2025	-	R\$ 56.820,24	2025.019315
Setembro	16	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S A	Liquidação da NE nº 2025NE0002018. Ref. serviço de fornecimento de água (CA 006/2023 - MP/PGJ) relativo a MAIO/2025, fatura agrupada Fatura nº 1504667/2025 e documentos no SEI 2025.013412.	Fatura nº 1504667/2025	15/9/2025	15/9/2025	-	R\$ 14.602,29	2025.013412
Setembro	17	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S A	Liquidação da NE nº 2025NE0001643. Ref. serviço de fornecimento de água (CA 006/2023 - MP/PGJ) relativo a MAIO/2025, fatura agrupada Fatura nº 1504667/2025 e documentos no SEI 2025.013412.	Fatura nº 1504667/2025	15/9/2025	15/9/2025	-	R\$ 20.033,74	2025.013412
Setembro	18	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001713 - Serviços de buffê em razão do evento sobre "Atuação com Perspectiva de Género" no dia 28 de agosto de 2025, conf. NF-Nº 758 e documentos no SEI 2025.019615.	758/2025	16/9/2025	16/9/2025	-	R\$ 2.300,00	2025.019615
Setembro	19	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S A	Liquidação da NE nº 2025NE00000919. Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade de Beto Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ), relativo a JULHO/2025, conforme Fatura nº 869937.07/2025.00848203, e documentos no SEI 2025.017496.	Fatura nº 869937.07/2025.00	16/9/2025	16/9/2025	-	R\$ 105.284,63	2025.017496
Setembro	20	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE nº 2025NE0001143. Ref. prestação de Serviços Móvel Pessoal - SMP (CA 016/2023 - MP/PGJ 1º TA) relativo a AGOSTO/25 conforme Fatura nº 0345991343 e documentos no SEI 2025.020142.	Fatura nº 0345991343/2025	17/9/2025	17/9/2025	-	R\$ 17.667,11	2025.020142
Setembro	21	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Liquidação da NE nº 2025NE0000233. Ref. serviço execução de Sistema Produm RH (CA 002/2025 - MP/PGJ), referente ao mês de AGOSTO/2025, conforme NFS nº 57435 e documentos no SEI 2025.019516.	57435/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 28.515,16	2025.019516
Setembro	22	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNIEAM - MANAUS	Liquidação da NE nº 2025NE0001157 - CASSIO ONEROSA DE LUSO DE BEBI (MOVEL N° 001/2021-7), referente a AGOSTO/2025, conforme documentos do SEI 2025.019716.	MEMORANDO Nº 175/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 5.757,69	2025.019716
Setembro	23	01.134.191/0007-32	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000911 - Prestação de serviço de solução de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a julho/2025 (parcela 22 de 48) conforme NFS-e nº 105 e demais documentos no SEI 2025.017450.	105/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 2.916,00	2025.017450
Setembro	24	01.134.191/0007-32	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000911 - Prestação de serviço de solução de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a julho/2025 (parcela 22 de 48) conforme NFS-e nº 106 e demais documentos no SEI 2025.017450.	106/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 55.208,00	2025.017450
Setembro	25	01.134.191/0007-32	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001635 - Prestação de serviço de solução de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a Agosto/2025 (parcela 23 de 48) conforme NFS-e nº 107 e demais documentos no SEI 2025.019771.	107/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 2.916,00	2025.019771
Setembro	26	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	Liquidação da NE nº 2025NE0000033. Ref. prestação dos serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a JULHO/2025 conforme NFS-e nº 95514 e documentos no PI-SEI 2025.019510.	95514/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 33.486,20	2025.019510
Setembro	27	04.824.261/0001-87	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001649. Ref. prestação dos serviços de controle de pragas nos prédios da PSJ/AMA em MANAUS, IRANDUBA, MANACAPURU e NOVO ARIÃO, relativo a AGOSTO/2025, conforme NF-e nº 4544 e documentos no SEI 2025.019807. (CA 024/2023 - MP/PGJ)	4544/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 9.000,00	2025.019807
Setembro	28	18.422.603/0001-47	LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000524. Ref. serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (CA 008/2023-MP/PGJ - 1º TA), referente a AGOSTO/2025, conforme NF nº 52559 e documentos no SEI 2025.019486.	52559/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 6.200,00	2025.019486
Setembro	29	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000905. Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Têfé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1º TA) relativo a JULHO/25 conforme NFS-e nº 202500000001605 e documentos no PI-SEI 2025.018398.	1605/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 69.455,50	2025.018398
Setembro	30	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000905. Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Têfé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1º TA) relativo a JULHO/25 conforme NFS-e nº 202500000001606 e documentos no PI-SEI 2025.018398.	1606/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 3.610,00	2025.018398

Setembro	31	34.549.659/0001-13	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000906. Prestação de serviços de conectividade a internet, via satélite (LEO). (CA nº 023/2024 - MP/PGJ) referente a Junho/25 conforme NFSC nº 619 e demais documentos no PI-SEI 2025.015370.	619/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 31.000,00	2025.015370
Setembro	32	34.549.659/0001-13	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000906. Prestação de serviços de conectividade a internet, via satélite (LEO). (CA nº 023/2024 - MP/PGJ) referente a Junho/25 conforme NFSC nº 617 e demais documentos no PI-SEI 2025.017761.	647/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 31.000,00	2025.017761
Setembro	33	02.535.864/0007-29	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0001210. Ref. a prestação de serviço do sistema informatizado de registro e controle de ponto eletrônico, em ambiente web, para a Procuradoria-Geral de Justiça (CA 008/2025 - MP/PGJ - 1ª T.A.). NF nº 99313, competência de AGOSTO/2025 e demais documentos no SEI 2025.020112.	99313/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 2.344,00	2025.020112
Setembro	34	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000025. Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas (CA 027/2024-MP/PGJ) relativo a AGOSTO/2025, conforme Fatura nº 869937.08/2025.01&#8203; e documentos no SEI 2025.019842.	Fatura nº 869937.08/2025.01	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 58.103,74	2025.019842
Setembro	35	01.134.191/0007-32	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001635. Prestação de serviço de solução de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a Agosto/2025, (parcela 23 de 48) conforme NFS e nº 108 e demais documentos no SEI 2025.019771.	108/2025	18/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 55.208,00	2025.019771
Setembro	36	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000057. Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Autazes conf. fatura 22098082025-6 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a AGOSTO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.019764.	Fatura nº 220980820256/2025	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 145,68	2025.019764
Setembro	37	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000057. Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Carupari conf. fatura 17246082025-8 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a AGOSTO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.019764.	Fatura nº 172460820258/2025	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 358,49	2025.019764
Setembro	38	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000057. Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Juruá conf. fatura 10918082025-9 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a AGOSTO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.019764.	Fatura nº 109180820259/2025	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 522,14	2025.019764
Setembro	39	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000057. Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Codajás conf. fatura 28487082025-5 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a AGOSTO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.019764.	Fatura nº 284870820255/2025	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 321,54	2025.019764
Setembro	40	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000511. Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Codajás conf. fatura 28487082025-5 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a AGOSTO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.019764.	Fatura nº 284870820255/2025	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 118,79	2025.019764
Setembro	41	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000511. Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Careiro da Varzea conf. fatura 64704082025-8 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a AGOSTO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.019764.	Fatura nº 647040820258/2025	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 358,51	2025.019764
Setembro	42	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000511. Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Tabatinga conf. fatura 04943082025-5 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a AGOSTO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.019764.	Fatura nº 049430820255/2025	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 276,67	2025.019764
Setembro	43	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000919. Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da Belo Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ) relativo a AGOSTO/2025, conforme Fatura nº 869937.08/2025.00&#8203; e documentos no SEI 2025.019839.	Fatura nº 869937.08/2025.00	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 42.534,36	2025.019839
Setembro	44	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000920. Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da Belo Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ) relativo a AGOSTO/2025, conforme Fatura nº 869937.08/2025.00&#8203; e documentos no SEI 2025.019839.	Fatura nº 869937.08/2025.00	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 51.961,08	2025.019839
Setembro	45	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0001644. Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da Belo Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ) relativo a AGOSTO/2025, conforme Fatura nº 869937.08/2025.00&#8203; e documentos no SEI 2025.019839.	Fatura nº 869937.08/2025.00	19/9/2025	19/9/2025	-	R\$ 12.587,71	2025.019839

Setembro	46	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Liquidação da NE nº 2025NE0000899. Ref. serviços e venda de produtos postais (CA 035/2021-MP/PGJ) conforme Fatura nº 81159 e documentos no SEI 2025.020781	Fatura nº 81159/2025	22/9/2025	22/9/2025	-	R\$ 8.260,21	2025.020781
Setembro	47	45.673.529/0001-04	NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001851 Prestação do serviço de reparo do veículo QZF-3861 e demais documentos no PI-SEI 2025.016671.	010/2025	23/9/2025	23/9/2025	-	R\$ 4.045,50	2025.016671
Setembro	48	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000040. Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - serviço (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente JULHO/2025, conforme a NF-e nº 3062769 e documentos no PI-SEI 2025.017688.	3062769/2025	23/9/2025	23/9/2025	-	R\$ 10.323,23	2025.017688
Setembro	49	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000041. Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - CONSUMO (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente JULHO/2025, conforme a NF-e nº 3062770 e documentos no PI-SEI 2025.017688.	3062770/2025	23/9/2025	23/9/2025	-	R\$ 13.999,02	2025.017688
Setembro	50	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	Liquidação da NE nº 2025NE0000033. Ref. prestação dos serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a AGOSTO/2025 conforme NFS-e nº 114793 e documentos no PI-SEI 2025.020671.	114793/2025	23/9/2025	23/9/2025	-	R\$ 17.353,26	2025.020671
Setembro	51	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	Liquidação da NE nº 2025NE0000002. Ref. prestação dos serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a AGOSTO/2025 conforme NFS-e nº 114793 e documentos no PI-SEI 2025.020671.	114793/2025	23/9/2025	23/9/2025	-	R\$ 21.707,07	2025.020671
Setembro	52	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	Liquidação da NE nº 2025NE0000033. Ref. prestação dos serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a JUNHO/2025 conforme NFS-e nº 111276 e documentos no PI-SEI 2025.020593.	111276/2025	23/9/2025	23/9/2025	-	R\$ 32.427,77	2025.020593
Setembro	53	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Serviço de Buñe para fornecimento de 20 unidades de Kit Lanche para atender a ação do Projeto Sementes do Futuro, conf. NF-Nº 759 e documentos no SEI 2025.020316.	759/2025	23/9/2025	23/9/2025	-	R\$ 600,00	2025.020316
Setembro	54	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001582. Ref. prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação (CA 015/2020 - MP/PGJ - SPT A.) relativo a SETEMBRO/2025, conforme NF-nº 2493738 e documentos no SEI 2025.020146.	2493738/2025	23/9/2025	23/9/2025	-	R\$ 429.800,37	2025.020146
Setembro	55	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001668. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a AGOSTO/2025, conforme NFS-e nº 2627 e documentos no PI-SEI 2025.020371.	2627/2025	26/9/2025	26/9/2025	-	R\$ 5.497,42	2025.020371
Setembro	56	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001668. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a AGOSTO/2025, conforme NFS-e nº 2638 e documentos no PI-SEI 2025.020371.	2638/2025	26/9/2025	26/9/2025	-	R\$ 6.227,55	2025.020371
Setembro	57	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001668. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a AGOSTO/2025, conforme NFS-e nº 2629 e documentos no PI-SEI 2025.020371.	2629/2025	26/9/2025	26/9/2025	-	R\$ 182,82	2025.020371
Setembro	58	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000903. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a JULHO/2025, conforme NFS-e nº 2554 e documentos no PI-SEI 2025.017398.	2554/2025	26/9/2025	26/9/2025	-	R\$ 5.497,42	2025.017398
Setembro	59	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000903. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a JULHO/2025, conforme NFS-e nº 2555 e documentos no PI-SEI 2025.017398.	2555/2025	26/9/2025	26/9/2025	-	R\$ 6.227,55	2025.017398
Setembro	60	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000903. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a JULHO/2025, conforme NFS-e nº 2556 e documentos no PI-SEI 2025.017398.	2556/2025	26/9/2025	26/9/2025	-	R\$ 182,82	2025.017398
Setembro	61	04.320.180/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	Liquidação da NE nº 2024NE0000042. Ref. serviços de fornecimento de água potável a sede da PGI-AM Itacoatiara (CA 003/2022-MP/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025, conforme FATURA nº 230748#8203.09/2025 e documentos no SEI 2025.020933.	FATURA nº 23074/2025	26/9/2025	26/9/2025	-	R\$ 127,00	2025.020933

Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI, DOF/MPAM.
Data da última atualização: 07/10/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 35; 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.