

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
JANEIRO	1	17.398.132/0001-16	PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	Liquidação da NE nº 2024NE0001817 - Ref. serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para residentes jurídicos entre 01/12/2024 a 01/01/2025 (CA 007/2023 - MP/PGJ), conf. apólice 9186124 e documentos no SEI 2025.000052.	Fatura nº 16	9/1/2025	9/1/2025	-	R\$ 104,16	2025.000052
JANEIRO	2	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0001599 - Ref. fornecimento de energia elétrica à Comarca de Presidente Figueiredo. (CA 027/2024 - MP/PGJ) ref. a DOUT/2024, conf. fatura 95149722 e documentos no SEI 2024.027363.	Fatura nº 95149722	10/1/2025	10/1/2025	-	R\$ 1.600,88	2024.027363
JANEIRO	3	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Liquidação da NE nº 2024NE0000135 - Ref. prestação de serviço postal (CA 033/2021 - MP/PGJ - 3ª TA) ref. a DEZ/2024, conf. fatura 76705 e documentos no SEI 2025.000894.	Fatura nº 76705	21/1/2025	21/1/2025	-	R\$ 2.500,00	2025.000894
JANEIRO	4	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0001880 - Ref. prestação de serviço móvel pessoal - SMP (CA 016/2023 - MP/PGJ - 1ª TA), ref. a DEZ/2024, conf. Fatura 0345991343 e documentos no SEI 2025.000439.	Fatura nº 0345991343	21/1/2025	21/1/2025	-	R\$ 21.647,09	2025.000439
JANEIRO	5	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0001238 - Ref. serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para estagiários da PGI/MPAM no período de 10/11/24 a 09/12/24 (CA 007/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 006/2024 e documentos no SEI 2025.000020.	fatura 006/2024	27/1/2025	27/1/2025	-	R\$ 162,00	2025.000020
JANEIRO	6	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0001599 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica à Un. Descentralizadas em Manaus e Comarcas do Interior (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 869937-12/2024.01 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 869937	31/7/2025	31/1/2025	-	R\$ 37.233,22	2025.000774
JANEIRO	7	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 Presidente Figueiredo. DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95671801 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95671801	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 1.750,91	2025.000774
JANEIRO	8	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 Presidente Figueiredo. NOV/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95149728 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95149728	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 1.876,83	2025.000774
JANEIRO	9	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 Manicoré. DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95602216 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95602216	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 1.702,43	2025.000774
JANEIRO	10	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 Manicoré. NOV/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95150038 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95150038	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 1.297,09	2025.000774
JANEIRO	11	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 Anori. DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95838126 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95838126	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 793,78	2025.000774
JANEIRO	12	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 Manacapuru. DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95473726 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95473726	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 3.158,36	2025.000774
JANEIRO	13	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	SEOMENTE IRRF FOI PAGO NO MÊS, POR CONTA DE UMA CORREÇÃO NA NL, O RESTANTE DO PAGAMENTO SERÁ FEITO NO MÊS SEGUINTE.	R\$ 7,65	2025.000774

JANEIRO	14	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 Burupé - DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95206016 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95206016	31/1/2025	31/1/2025	DEVIDO A UMA CORREÇÃO NA NL, NÃO HOUVE TEMPO DE SER ENVIADO NOVA REMESSA PARA O BANCO.	NÃO FOI PAGO NESTE MÊS	2025.000774
JANEIRO	15	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 Juruá - DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95794337 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95794337	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 396,03	2025.000774
JANEIRO	16	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 Boca do Acre - DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95150241 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95150241	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 1.288,40	2025.000774
JANEIRO	17	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 Jacoaitara - DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95727066 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95727066	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 3.326,58	2025.000774
JANEIRO	18	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 Coari - DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95205808 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95205808	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 1.831,02	2025.000774
JANEIRO	19	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 Beruri - DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95267968 e documentos no SEI 2025.000774.	Fatura nº 95267968	31/1/2025	31/1/2025	-	R\$ 168,87	2025.000774

Fonte de informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AF1. DOF/MPAM.
Data da última atualização: 03/02/2025

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.