



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
Junho	1	22.865.751/0001-03	A S PINTO	Liquidação da NE nº 2025NE0000018 - Referente a prestação de serviços de operação e manutenção de equipamentos de áudio e vídeo, ref. a MARCO/2025, conforme NF nº 34 e demais documentos no SEI 2025.007728.	34/2025	3/6/2025	3/6/2025	-	R\$ 8.687,87	2025.007728
Junho	2	22.865.751/0001-03	A S PINTO	Liquidação da NE nº 2025NE0000018 - Referente a prestação de serviços de operação e manutenção de equipamentos de áudio e vídeo, ref. a ABRIL/2025, conforme NF nº 36 e demais documentos no SEI 2025.009804.	36/2025	3/6/2025	3/6/2025	-	R\$ 13.143,81	2025.009804
Junho	3	08.726.128/0001-49	PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	Liquidação da NE nº 2025NE0000032 - Ref. prestação de serviços técnicos, singulares de implantação de Programa de Integridade e Conformidade (CA 007/2024 - MP/PGJ) relativo a 12ª parcela, conforme NPS-e nº 6655 e documentos no SEI 2025.005338.	6655/2025	3/6/2025	3/6/2025	-	R\$ 34.800,00	2025.005338
Junho	4	04.361.727/0001-55	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001025 - Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos de camiseta, fardamentos e de materiais gráficos personalizados, conforme NF-e nº 49958 e documentos no SEI 2025.011052.	49958/2025	3/6/2025	3/6/2025	-	R\$ 1.028,00	2025.011052
Junho	5	04.320.180/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	Liquidação da NE nº 2025NE0000042 - Ref. serviços de fornecimento de água potável a sede da PGJ-AM Itacoatiara (CA 005/2022 - MP/PGJ) relativo a MAIO/2025, conforme FATURA nº 000023074 e documentos no SEI 2025.011028.	Fatura nº 23074/2025	3/6/2025	3/6/2025	-	R\$ 127,00	2025.011028
Junho	6	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S A	Liquidação da NE nº 2025NE0000051 - Ref. serviço de fornecimento de água (CA 005/2023 - MP/PGJ) relativo a ABRIL/2025, fatura agrupada Fatura nº 1180927/2025 e documentos no SEI 2025.011241.	Fatura nº 1180927/2025	3/6/2025	3/6/2025	-	R\$ 9.567,27	2025.011241
Junho	7	05.926.726/0001-73	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000832 - Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023-MP/PGJ - 2024.1 ref. a ABRIL/2025, conforme NF-e nº 40506 e documentos no SEI 2025.011033.	40506/2025	3/6/2025	3/6/2025	-	R\$ 11.214,67	2025.011033
Junho	8	66.582.784/0001-11	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000619 - Prestação do serviço, referente ao fornecimento de 02 licenças Architecture Engineering Construction Collection Single-user Annual Subscription Renewal (CA N.º 004/2022 - MP/PGJ), conforme NF-e nº 30484 e documentos no PI-SEI 2025.007352.	30484/2025	3/6/2025	3/6/2025	-	R\$ 28.066,82	2025.007352
Junho	9	07.112.529/0001-46	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000417 - Prestação de serviço referente a aquisição de assinatura da plataforma digital Jusbrasil, na modalidade "Pesquisa jurídica avançada" conforme Nota Fiscal 29421553 e demais documentos no PI-SEI 2025.009269	29421553/2025	3/6/2025	3/6/2025	-	R\$ 118.798,68	2025.009269
Junho	10	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 01/05/2025 a 01/06/2025, conforme Fatura nº 21 e demais documentos no SEI 2025.012281.	Fatura nº 21/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 100,76	2025.012281
Junho	11	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0001228 - Ref. serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários da PGJ/MPAM no período 10/04/25 a 09/05/25 (CA 007/2024 - MP/PGJ), conforme Fatura nº 005/2025 e documentos no PI-SEI 2025.011191.	Fatura nº 005/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 184,50	2025.011191
Junho	12	04.361.727/0001-55	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001115 - Referente a aquisição de serviços gráficos para atender o Seminário "Emergência Clínica na Amadôica: Diálogos para a cop30", conforme NF-e nº 49961 e documentos no SEI 2025.011528.	49961/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 771,00	2025.011528
Junho	13	06.556.008/0001-15	C GALATI COMERCIO	Liquidação da NE nº 2025NE0000877 - Ref. a serviços graficos da confecção de 60 Canecas e 60 Botons, conforme NF-e nº 1083 e documentos no SEI 2025.011387.	1083/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 2.178,00	2025.011387
Junho	14	30.647.055/0001-59	STAR GREEN GERADORES LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0001725 - Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador e fornecimento de diesel para grupo gerador (CA 005/2024 - MP/PGJ) ref. a MAIO/2025 conforme NF-e nº 295 e documentos no SEI 2025.010792.	295/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 5.195,80	2025.010792
Junho	15	16.755.513/0001-42	GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000602 - Ref. ao serviço de fornecimento, instalação e remanejamento (desmontagem/montagem) de forro (PVC, mineral, metálico, gesso acartonado e gypclean) e parede divisória (eucatex e gesso acartonado) para atender às necessidades da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial, conf. NF-Nº 26 e documentos no SEI 2025.011526."	26/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 8.451,00	2025.011526

Junho	16	16.755.513/0001-42	GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000617 - Ref. ao serviço de fornecimento, instalação e remanejamento (desmontagem/montagem) de forro (PVC, mineral, metálico, gesso acartonado e gypclean) e parede divisória (lucetas e gesso acartonado), para atender à demanda da 17ª Procuradoria de Justiça, conf. NF-Nº 27 e documentos no SEI 2025.011527.	27/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 13.758,75	2025.011527
Junho	17	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000035 - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a Abril/2025, conforme NFS-e nº 2333 e documentos no PI-SEI 2025.010333.	2333/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 5.497,42	2025.010333
Junho	18	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000035 - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a Abril/2025, conforme NFS-e nº 2334 e documentos no PI-SEI 2025.010333.	2334/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 6.227,55	2025.010333
Junho	19	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000369 @ Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - SERVIÇO (CA Nº 007/2023- MP/PGJ) referente ABRIL/25, conforme a NF-e nº 28947008#B203, e documentos no PI-SEI 2025.010589."	2894700/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 546,27	2025.010589
Junho	20	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 Nº 007/2023- MP/PGJ) referente ABRIL/2025, conforme a NF-e nº 2894701 e documentos no PI-SEI 2025.010589."	2894701/2025	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 2.429,27	2025.010589
Junho	21	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Juruá conf. fatura 109180520255 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a MAIO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.012191.	Fatura nº 109180520255	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 522,14	2025.012191
Junho	22	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Caruaru conf. fatura 172460520254 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a MAIO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.012191.	Fatura nº 172460520254	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 145,68	2025.012191
Junho	23	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Autazes conf. fatura 220980520252 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a MAIO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.012191.	Fatura nº 220980520252	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 145,68	2025.012191
Junho	24	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Codajás conf. fatura 284870520251 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a MAIO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.012191.	Fatura nº 284870520251	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 55,22	2025.012191
Junho	25	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 284870520251 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a MAIO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.012191.	Fatura nº 284870520251	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 385,11	2025.012191
Junho	26	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000051 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Carreiro da Várzea conf. fatura 647040420257 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a MAIO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.012191.	Fatura nº 647040420254	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 387,61	2025.012191
Junho	27	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 Tabatinga conf. fatura 049430520251 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a MAIO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.012191.	Fatura nº 049430520251	6/6/2025	6/6/2025	-	R\$ 276,67	2025.012191
Junho	28	02.037.069/0001-15	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA. ME	Liquidação da NE nº 2025NE0000088 - Ref. serv. manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração (CA 025/2022-MP/PGJ - PI-TAJ) relativo a MAIO/2025 conforme NFS-e nº 3230 e documentos no SEI 2025.012052.	3230/2025	10/6/2025	11/6/2025	-	R\$ 56.820,24	2025.012052
Junho	29	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S A	Liquidação da NE nº 2025NE0000051 - Ref. aos serviços prestados de abastecimento de água e esgotamento sanitário (CA 006/2023 - MP/PGJ) relativo a FEVEREIRO/2025, conforme Fatura nº 635198/2025 e documentos no SEI 2025.011031.	Fatura nº 635198/2025	10/6/2025	10/6/2025	-	R\$ 1.356,91	2025.011031
Junho	30	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S A	Liquidação da NE nº 2025NE0000015 - Ref. aos serviços prestados de abastecimento de água e esgotamento sanitário (CA 006/2023 - MP/PGJ) relativo a FEVEREIRO/2025, conforme Fatura nº 635198/2025 e documentos no SEI 2025.011031.	Fatura nº 635198/2025	10/6/2025	10/6/2025	-	R\$ 10.460,28	2025.011031
Junho	31	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S A	Liquidação da NE nº 2025NE0000018 - Ref. aos serviços prestados de abastecimento de água e esgotamento sanitário (CA 006/2023 - MP/PGJ) relativo a FEVEREIRO/2025, conforme Fatura nº 635198/2025 e documentos no SEI 2025.011031.	Fatura nº 635198/2025	10/6/2025	10/6/2025	-	R\$ 690,54	2025.011031

Junho	32	02.535.864/0007-29	VR BENEFICIOS E SERVICOS 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/PGLI - 1ª T.A.), NF nº 24555, competência de MAIO/25 e demais documentos no SEI 2025.011793.	24555/2025	12/6/2025	12/6/2025	-	R\$	2.244,00	2025.011793
Junho	33	32.755.062/0001-08	XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000658 - Prestação de serviços de fornecimento, instalação e remanejamento (desmontagem/montagem) de forro (PVC, mineral, metálico, gesso acartonado e gypclean) e parede divisória (eucatex e gesso acartonado) para atender à demanda da 17ª Procuradoria de Justiça e para atender às necessidades de ajuste no layout da sala do NGE/CAOCRIMO conf. NFS 1350 e SEI 2025.011895.	1350/2025	12/6/2025	17/6/2025	-	R\$	4.697,52	2025.011895
Junho	34	32.755.062/0001-08	XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000620 - Prestação de serviços de fornecimento, instalação e remanejamento (desmontagem/montagem) de forro (PVC, mineral, metálico, gesso acartonado e gypclean) e parede divisória (eucatex e gesso acartonado) para atender à demanda da 17ª Procuradoria de Justiça e para atender às necessidades de ajuste no layout da sala do NGE/CAOCRIMO conf. NFS 1349 e SEI 2025.011895.	1349/2025	12/6/2025	17/6/2025	-	R\$	8.745,24	2025.011895
Junho	35	12.891.300/0001-97	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000528 - Ref. serviço de limpeza e conservação nas instalações da PGI/AM ICA, 010/2020-MP/PGLI relativo a MAIO/2025, conforme NFS nº 7842 e documentos no SEI 2025.012151.	7842/2025	13/6/2025	17/6/2025	-	R\$	65.245,43	2025.012151
Junho	36	12.891.300/0001-97	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000884 - Ref. serviço de limpeza e conservação nas instalações da PGI/AM ICA, 010/2020-MP/PGLI relativo a MAIO/2025, conforme NFS nº 7842 e documentos no SEI 2025.012151.	7842/2025	13/6/2025	17/6/2025	-	R\$	234.581,83	2025.012151
Junho	37	04.361.727/0001-55	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001017 - Referente a aquisição de serviços gráficos para atender à realização do Lançamento do Projeto "Sementes do Futuro", conforme NF nº 49960 e documentos no SEI 2025.011235.	49960/2025	13/6/2025	17/6/2025	-	R\$	2.570,00	2025.011235
Junho	38	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/PGLI, ref. a MAIO/2025, conforme NFS nº 48927 e documentos no PI-SEI, 2025.012285.	48927/2025	13/6/2025	17/6/2025	-	R\$	35.615,54	2025.012285
Junho	39	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A	Liquidação da NE nº 2025NE0000888 - Ref. serviço de execução do Sistema ALUM (CA 012/2021 - MP/PGLI - 3ª T.A.), referente ao mês de MAIO/2025, conforme NF nº 55144 e documentos no SEI 2025.012633.	55144/2025	16/6/2025	17/6/2025	-	R\$	3.387,67	2025.012633
Junho	40	05.926.726/0001-73	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000832 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGLI) referente a MAIO/2025, conforme NF nº 40959 e documentos no SEI 2025.012421.	40959/2025	16/6/2025	17/6/2025	-	R\$	11.859,51	2025.012421
Junho	41	04.824.261/0001-87	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000897 - Ref. prestação dos serviços continuados de desinstituição, desarticação, documentação e deslocamento, relativos a MAIO/2025, conforme NF nº 4343 e documentos no SEI 2025.012192.	4343/2025	16/6/2025	17/6/2025	-	R\$	9.000,00	2025.012192
Junho	42	81.243.735/0001-48	POSITIVO INFORMATICA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000702 - Serviços de manutenção corretiva, através da extensão da garantia de 270 computadores tipo POSITIVO MASTER D6200 (CA 010/2025 - MP/PGLI), conforme NF nº 112847 e documentos no SEI 2025.010777.	112847/2025	16/6/2025	17/6/2025	-	R\$	81.810,00	2025.010777
Junho	43	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000052 - Referente Parcela Prest. Serviços de Comunicação de Dados e Parc. Serviços de Valor Adicionad (CA 013/2021 - MP/PGLI - 2ª TA) referente ao Novembro/2024 conforme NFS e nº 10412 e demais documentos no PI-SEI 2024.028876.	10412/2025	16/6/2025	17/6/2025	-	R\$	16.767,74	2024.028876
Junho	44	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2024NE0000052 - Referente Parcela Prest. Serviços de Comunicação de Dados e Parc. Serviços de Valor Adicionad (CA 013/2021 - MP/PGLI - 2ª TA) referente ao Novembro/2024 conforme NFS e nº 14818 e demais documentos no PI-SEI 2024.028876.	14818/2025	16/6/2025	17/6/2025	-	R\$	206,72	2024.028876
Junho	45	07.244.008/0002-23	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000900 - Ref. a serviço de acesso dedicado à internet (Serviço DDO) 013/2021-MP/PGLI - 3ª T.A.) no mês de MAIO/2025, conforme NF nº 1906 e demais documentos no SEI 2025.012047.	1906/2025	16/6/2025	17/6/2025	-	R\$	9.000,00	2025.012047
Junho	46	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Liquidação da NE nº 2025NE0000067 - Ref. serviços e venda de produtos postais (CA 035/2021-MP/PGLI) conforme Fatura nº 79528 e documentos no SEI 2025.012630.	79528/2025	23/6/2025	23/6/2025	-	R\$	15.763,77	2025.012630
Junho	47	27.441.006/0001-50	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000880 - Ref. a Prestação de serviços de clipeira digital e mailing (CA 019/2024 - MP/PGLI) referente ao período de 26/04/2025 à 26/05/2025, conforme NF nº 656 e demais documentos no SEI 2025.011384.	656/2025	23/6/2025	24/6/2025	-	R\$	3.900,00	2025.011384

Junho	48	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000017 - Prestação de serviços de publicação de atos oficiais e notas de interesse público desta Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público do Estado do Amazonas em jornal diário de grande circulação no Estado do Amazonas, referente aos serviços prestados no período de MAIO/2025, descritos na NF nº 26347 e demais documentos no SEI 2025.010596.	26347/2025	23/6/2025	24/6/2025	-	R\$	1.209,38	2025.010596
Junho	49	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	Liquidação da NE nº 2025NE00000025 - 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 MAIO/2025, conforme Fatura nº 869937.05/2025.01848203, e documentos no SEI 2025.012572.	Fatura nº 86993705202501	23/6/2025	24/6/2025	-	R\$	56.113,07	2025.012572
Junho	50	06.556.008/0001-15	C GALATI COMERCIO	Liquidação da NE nº 2025NE0001016 - Ref. a serviços gráficos da confecção de 100 Canetas, conforme NF-e nº 1086 e documentos no SEI 2025.011505.	1086/2025	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	3.200,00	2025.011505
Junho	51	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000004 - Ref. prestação de serviços sobre infraestrutura, competência: ABRII/2025 (CA 019/2021 - MP/PGJ) conforme NFS- nº 831267 e documentos no SEI 2025.011894.	831267/2025	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	69.001,89	2025.011894
Junho	52	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000633 - Ref. serviço de suporte de primeiro nível (CA 019/2021 - MP/PGJ), referente a ABRII/2025, conforme NFS- nº 831266 e documentos no SEI 2025.011893.	831266/2025	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	84.922,84	2025.011893
Junho	53	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000003 - Ref. serviço de suporte de primeiro nível (CA 019/2021 - MP/PGJ), referente a ABRII/2025, conforme NFS- nº 831266 e documentos no SEI 2025.011893.	831266/2025	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	36.837,37	2025.011893
Junho	54	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000003 - Ref. a prestação de serviço de sustentação Sistema de Automação da Justiça - SAJ/MP (CA 019/2021 - MP/PGJ) relativo a ABRII/2025, conforme NFS- nº 831264 e documentos no SEI 2025.011892.	831264/2025	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	56.961,76	2025.011892
Junho	55	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000003 - Ref. a prestação de Prestação de Serviço de Garantia de Evolução Tecnológica e Funcional - GETF (CA 019/2021 - MP/PGJ) relativo a ABRII/25, conforme NFS- nº 831265 e documentos no SEI 2025.011896.	831265/2025	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	105.755,95	2025.011896
Junho	56	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Liquidação da NE nº 2025NE00000233 - Ref. serviço execução de Sistema Prodram RI (CA 002/2025 - MP/PGJ), referente ao mês de MAIO/2025, conforme NFS- nº 55145 e documentos no SEI 2025.012592.	55145/2025	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	19.915,09	2025.012592
Junho	57	84.544.469/0001-81	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000020 - Referente ao fornecimento de 296 litros de combustíveis (CA N° 021/2023, MP/PGJ) referente a ABRII/2025, conforme NFS-e nº 572 e documentos no PI-SEI 2025.009708.	572/2025	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	2.122,12	2025.009708
Junho	58	84.544.469/0001-81	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE00000891 - Referente ao fornecimento de 296 litros de combustíveis (CA N° 021/2023, MP/PGJ) referente a ABRII/2025, conforme NFS-e nº 572 e documentos no PI-SEI 2025.009708.	572/2025	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	74,20	2025.009708
Junho	59	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	Liquidação da NE nº 2025NE00000049 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da Belo Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ), relativo a MAIO/2025, conforme Fatura nº 869937.05/2025.00848203, e documentos no SEI 2025.012571.	Fatura nº 86993705202500	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	6.192,34	2025.012571
Junho	60	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	Liquidação da NE nº 2025NE00000047 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da Belo Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ), relativo a MAIO/2025, conforme Fatura nº 869937.05/2025.00848203, e documentos no SEI 2025.012571.	Fatura nº 86993705202500	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	69.281,44	2025.012571
Junho	61	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	Liquidação da NE nº 2025NE00000019 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da Belo Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ), relativo a MAIO/2025, conforme Fatura nº 869937.05/2025.00848203, e documentos no SEI 2025.012571.	Fatura nº 86993705202500	24/6/2025	24/6/2025	-	R\$	24.494,82	2025.012571
Junho	62	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001223 - Ref. ao serviço de buffé para o fornecimento de 40 unidades de coffee break, para atender à demanda da edição do MPAM Acolhe, sob o tema "A atuação do Ministério Público na promoção e defesa dos direitos da população LGBTQIA+", no dia 17 de junho de 2025, conf. NF-Nº 739 e documentos no SEI 2025.013532.	739/2025	25/6/2025	26/6/2025	-	R\$	1.840,00	2025.013532
Junho	63	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001224 - Ref. ao serviço de buffet com capacidade para atendimento ao evento "Oficina para facilitadores de grupos reflexivos de gênero para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher", incluindo montagem e serviço, conf. NF-Nº 738 e documentos no SEI 2025.013531.	738/2025	25/6/2025	26/6/2025	-	R\$	1.820,00	2025.013531

Junho	64	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA S.A.	Liquidação da NE nº 2024NE0001228 - Ref. serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários da PGJ/MPAM no período 10/05/25 à 09/06/25 (CA 007/2024 - MP/PGJ) conforme Fatura nº 006/2025 e documentos no PI-SEI 2025.013716.	Fatura nº 006/2025	26/6/2025	26/6/2025	-	R\$	188,55	2025.013716
Junho	65	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0001009 - Prestação do serviço de seguro da frota de veículos (inclusão de 05 veículos novos), por 12 (doze) meses a contar de 24.03.2025, de acordo com o Termo Aditivo nº 3 do Contrato Administrativo n.º 010/2023 - MP/PGJ e demais documentos no PI-SEI 2025.012656.	RECIBO DE ADOLCE DE SEGUROS Nº. 2343000133531	26/6/2025	26/6/2025	-	R\$	19.902,37	2025.012656
Junho	66	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000016 - Serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N.º 019/2023 - MP/PGJ) ref. MAIO/2025, conf. Fatura 12510 e SEI 2025.012319.	Fatura nº 12510/2025	26/6/2025	30/6/2025	-	R\$	20.927,31	2025.012319
Junho	67	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000016 - Serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N.º 019/2023 - MP/PGJ) ref. MAIO/2025, conf. Fatura 12511 e SEI 2025.012319.	Fatura nº 12511/2025	26/6/2025	30/6/2025	-	R\$	170.603,58	2025.012319
Junho	68	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000886 - Serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N.º 019/2023 - MP/PGJ) ref. MAIO/2025, conf. Fatura 12511 e SEI 2025.012319.	Fatura nº 12511/2025	26/6/2025	30/6/2025	-	R\$	2.806,08	2025.012319

Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI. DOF/MPAM.
Data da última atualização: 01/07/2025
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.