



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
Outubro	1	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000017 - Ref. a 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 JULHO/2025, descritos na NF nº 27436 e demais documentos no SEI 2025.017339.	27436/2025	3/10/2025	3/10/2025	-	R\$ 3.190,65	2025.017339
Outubro	2	12.715.889/0001-72	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Liquidação da NE nº 2025NE0000717 - Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva da ETE, 4ª Medição, no período de 27/07/2025 - 27/08/2025, conforme NFS-e nº 504 e documentos no SEI 2025.019770.	504/2025	3/10/2025	3/10/2025	-	R\$ 4.811,13	2025.019770
Outubro	3	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Ref. a serviço de Buñê para fornecimento de 30 unidades de Coffee break para atender à demanda do Projeto MPAM Acolhe, com o tema: "Inclusão de pessoas com deficiência", conf. NF-Nº 762 e documentos no SEI 2025.020852.	762/2025	3/10/2025	3/10/2025	-	R\$ 1.380,00	2025.020852
Outubro	4	05.926.726/0001-73	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000832 - Ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGJ), referente a AGOSTO/2025, conforme NF nº 46771 e documentos no SEI 2025.020740.	46771/2025	3/10/2025	3/10/2025	-	R\$ 11.859,51	2025.020740
Outubro	5	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001187 - Prestação de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. Nº 019/2023 - MP/PGJ - 3PT A.J.) referente a AGOSTO/2025, conforme Fatura Nº 13761 e SEI 2025.019620.	Fatura nº 13761/2025	3/10/2025	3/10/2025	-	R\$ 196.546,10	2025.019620
Outubro	6	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 - 1PT A.J.) ref. a MAIO/2025, conforme NF nº 50268 e documentos no SEI 2025.012048.	50268/2025	7/10/2025	7/10/2025	-	R\$ 6.200,00	2025.012048
Outubro	7	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000017 - Ref. 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 AGOSTO/2025, descritos na NF nº 27808 e demais documentos no SEI 2025.020024.	27808/2025	7/10/2025	7/10/2025	-	R\$ 1.914,39	2025.020024
Outubro	8	35.634.627/0001-89	ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001568 - Ref. a 1ª Medição de Prestação de Serviço de coleta e análise laboratoriais, ref. AGOSTO/2025, conf. NF nº 1361 e documentos no SEI 2025.021114.	1361/2025	7/10/2025	7/10/2025	-	R\$ 1.000,00	2025.021114
Outubro	9	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001948 - Ref. a contratação de serviço de Buñê para o fornecimento de 70 unidades de Coffee break para atender à demanda do evento: "Realização de audiência pública sobre acessibilidade", conf. NF-Nº 764 e documentos no SEI 2025.021846.	764/2025	9/10/2025	10/10/2025	-	R\$ 3.220,00	2025.021846
Outubro	10	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0002065 - Ref. a serviço de Buñê para fornecimento de 30 unidades de Coffee break para atender à demanda da Fiscalização de ILPIS pelo MPAM, no dia 02.10.2025, conf. NF-Nº 766 e documentos no SEI 2025.022153.	766/2025	9/10/2025	10/10/2025	-	R\$ 1.380,00	2025.022153
Outubro	11	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0002076 - Ref. a serviço de Buñê para fornecimento de 30 unidades de Coffee break para atender à demanda da Fiscalização de ILPIS pelo MPAM, no dia 02.10.2025, conf. NF-Nº 767 e documentos no SEI 2025.022154.	767/2025	9/10/2025	10/10/2025	-	R\$ 1.380,00	2025.022154
Outubro	12	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/PGJ - 1PT A.J.) NF nº 122756, competência de SETEMBRO/2025 e demais documentos no SEI 2025.022039.	122756/2025	9/10/2025	10/10/2025	-	R\$ 2.244,00	2025.022039
Outubro	13	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000894 - Ref. a prestação de Prestação de Serviço de Garantia de Evolução Tecnológica e Funcional - GETE (CA 019/2023 - MP/PGJ) relativo a JULHO/25, conforme NFS - nº 875518 e documentos no SEI 2025.019757.	875518/2025	9/10/2025	10/10/2025	-	R\$ 15.755,95	2025.019757
Outubro	14	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000894 - Ref. serviço de suporte de primeiro nível (CA 019/2023 - MP/PGJ), referente a JULHO/2025, conforme NFS nº 875519 e documentos no SEI 2025.019755.	875519/2025	9/10/2025	10/10/2025	-	R\$ 121.760,21	2025.019755

Outubro	15	82.845.322/0001-04	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0000894 - Ref. serviço de suporte de primeiro nível (CA 019/2021 - MP/PGJ) referente a JULHO/2025, conforme NFS-nº 875519 e documentos no SEI 2025.019755.	875520/2025	9/10/2025	10/10/2025	-	R\$	69.001,89	2025.019763
Outubro	16	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 PGI/MPAM no período 10/07/25 A 09/08/25 (CA 007/2024 - MP/PGJ) conforme Fatura nº 008/2025 e documentos no PI-SEI 2025.021861.	Fatura nº 008/2025	10/10/2025	10/10/2025	-	R\$	178,20	2025.021861
Outubro	17	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA S.A.	Liquidação da NE nº 2025NE0001182 - Ref. serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários da PGI/MPAM no período 10/07/25 A 09/08/25 (CA 007/2024 - MP/PGJ) conforme Fatura nº 008/2025 e documentos no PI-SEI 2025.021861.	Fatura nº 008/2025	10/10/2025	10/10/2025	-	R\$	9,90	2025.021861
Outubro	18	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, 3ª TAI) relativo a SETEMBRO/2025 conforme NFS-nº 3258 e documentos no SEI 2025.021828.	3258/2025	10/10/2025	10/10/2025	-	R\$	56.820,24	2025.021828
Outubro	19	17.207.460/0001-98	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	Liquidação da NE nº 2025NE0001484 - Ref. a serviços de confecção de medalhas em latão acondicionadas em caixa de veludo, placas e troféus, conf. NFS-Nº 731 e documentos no SEI 2025.021230.	731/2025	10/10/2025	10/10/2025	-	R\$	3.562,00	2025.021230
Outubro	20	57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0002089 - Ref. fornecimento de subscrição de licenças de uso da plataforma de softwares Microsoft 365, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com suporte, técnico, visando atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas (CA 031/2024 - MP/PGJ), NF-nº 731330 e demais documentos no SEI 2025.021247.	731330/2025	16/10/2025	16/10/2025	-	R\$	1.141.818,00	2025.021247
Outubro	21	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNIEAM - MANAUS	Liquidação da NE nº 2025NE0001157 - Ref. a CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL Nº 001/2021-TJ, referente a SETEMBRO/2025, conforme documentos do SEI 2025.022557.	MEMORANDO Nº 198/2025	16/10/2025	16/10/2025	-	R\$	5.757,69	2025.022557
Outubro	22	21.425.192/0001-58	4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME	Liquidação da NE nº 2025NE0001849 - Ref. Prestação de serviços de licenças para solução de gerenciamento de endpoints denominada Ivanti Endpoint Manager e expansão tecnológica para gerenciamento de ativos de TI, incluindo capacitação, suporte técnico e garantia (CA 015/2022-MP/PGJ - 3ª TAI) conforme NFS-e nº 880 e documentos no PI-SEI 2025.021175.	880/2025	16/10/2025	16/10/2025	-	R\$	150.800,00	2025.021175
Outubro	23	45.673.529/0001-04	NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0002117 - Ref. a prestação de serviço de reparo do veículo de QZF - 3A81, conforme NF-nº 12, e demais documentos contidos no SEI 2025.018549.	012/2025	16/10/2025	16/10/2025	-	R\$	3.745,50	2025.018549
Outubro	24	22.865.751/0001-03	A S PINTO	Liquidação da NE nº 2025NE0000018 - Ref. 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 SETEMBRO/2025, conforme NF-nº 77 e demais documentos no SEI 2025.021501.	77/2025	16/10/2025	16/10/2025	-	R\$	13.515,01	2025.021501
Outubro	25	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001187 - Ref. a prestação de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (CA "N.º 019/2021 - MP/PGJ - 3ª TAI) referente a SETEMBRO/2025, conforme FATURA Nº 14253 e SEI 2025.022053.	Fatura nº 14253/2025	16/10/2025	17/10/2025	-	R\$	172.464,62	2025.022053
Outubro	26	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 81603 e documentos no SEI 2025.022463.	Fatura nº 81603/2025	17/10/2025	17/10/2025	-	R\$	8.802,19	2025.022463
Outubro	27	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0002075 - Ref. Serviço de Bufê para fornecimento de 80 unidades de Café da manhã para atender à demanda do evento do CAO-CRIMO no dia 03.10.2025, conf. NF-Nº 768 e documentos no SEI 2025.022156.	768/2025	17/10/2025	17/10/2025	-	R\$	2.661,60	2025.022156
Outubro	28	11.699.529/0001-61	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0002087 - Ref. Serviço de Bufê para fornecimento de 20 unidades de Kit Lanche para atender o Projeto de Cidadania Institucional - MP Cidadão Digital, conf. NF-Nº 770 e documentos no SEI 2025.022676.	770/2025	17/10/2025	17/10/2025	-	R\$	600,00	2025.022676
Outubro	29	17.398.132/0001-16	PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	Liquidação da NE nº 2024NE0001817 - Ref. Prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais de estagiários (CA, 007/2023-MP/PGJ) referente ao período de 01/09/2025 a 01/10/2025, conforme Fatura nº 25 e demais documentos no SEI 2025.022457.	Fatura nº 25/2025	17/10/2025	17/10/2025	-	R\$	91,76	2025.022457
Outubro	30	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001668 - Ref. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a SETEMBRO/2025, conforme NFS-e nº 2697, e documentos no PI-SEI 2025.022086.	2697/2025	17/10/2025	17/10/2025	-	R\$	5.497,42	2025.022086

Outubro	31	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001668 - Ref. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a SETEMBRO/2025, conforme NFS-e nº 2699 e documentos no PI-SEI 2025.022086.	2699/2025	17/10/2025	17/10/2025	-	R\$	182,82	2025.022086
Outubro	32	25.125.064/0001-40	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001668 - Ref. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a SETEMBRO/2025, conforme NFS-e nº 2698 e documentos no PI-SEI 2025.022086.	2698/2025	17/10/2025	17/10/2025	-	R\$	6.227,55	2025.022086
Outubro	33	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 PGJ/AM, em MANAUS, IRANDUBA, MANACAPURU e NOVO AIRÃO, relativo a SETEMBRO/2025 conforme NF-e nº 4608 e documentos no SEI 2025.022426.	4608/2025	20/10/2025	21/10/2025	-	R\$	9.000,00	2025.022426
Outubro	34	34.549.659/0001-13	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0002130 - Ref. Serviço de Instalação e Ativação da estação remota PI de Careiro Castanho, (CA nº 023/2024 - MP/PGJ) referente a MAIO/25 conforme NFS nº 241 e demais documentos no PI-SEI 2025.015335.	241/2025	20/10/2025	21/10/2025	-	R\$	2.500,00	2025.015330
Outubro	35	34.546.773/0001-90	VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0002078 - Ref. Referente a aquisição de serviços gráficos e confecção de materiais personalizados, para a confecção de 02 (dois) Banners para atender a demanda da realização do evento Operação Virtude 2025, conforme NF-e nº 1118 e documentos no SEI 2025.022049.	1118/2025	20/10/2025	21/10/2025	-	R\$	70,00	2025.022049
Outubro	36	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 SETEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.09/2025.008.48203, e documentos no SEI 2025.022438.	Fatura nº 869937.09/2025.00	20/10/2025	21/10/2025	-	R\$	107.873,93	2025.022438
Outubro	37	35.634.627/0001-89	ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001568 - Ref. a 2ª Medição de Prestação de Serviço de coleta e análise laboratorial ref. SETEMBRO/2025, conf. NF-nº 1372 e documentos no SEI 2025.022990.	1372/2025	20/10/2025	21/10/2025	-	R\$	1.000,00	2025.022990
Outubro	38	34.546.773/0001-90	VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	Liquidação da NE nº 2025NE0001897 - Ref. a aquisição de serviços gráficos, conf. NF-Nº 1111 e documentos no SEI 2025.021483.	1111/2025	20/10/2025	21/10/2025	-	R\$	550,00	2025.021483
Outubro	39	12.715.889/0001-72	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Liquidação da NE nº 2025NE0000717 - Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva da ETE, 5ª Medição, no período de 27/08/2025 - 27/09/2025, conforme NFS-e nº 574 e documentos no SEI 2025.022321.	574/2025	20/10/2025	21/10/2025	-	R\$	4.811,13	2025.022321
Outubro	40	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 SETEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.09/2025.018.48203, e documentos no SEI 2025.022439.	Fatura nº 869937.09/2025.01	20/10/2025	21/10/2025	-	R\$	12.213,08	2025.022439
Outubro	41	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	Liquidação da NE nº 2025NE0000925 - 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 SETEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.09/2025.018.48203, e documentos no SEI 2025.022439.	Fatura nº 869937.09/2025.01	20/10/2025	21/10/2025	-	R\$	48.539,30	2025.022439
Outubro	42	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000511 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Jurupí, conf. Fatura 109180920257 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671.	FATURA nº 109180920257/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	98,20	2025.022671
Outubro	43	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000914 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Jurupí, conf. Fatura 109180920257 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671.	FATURA nº 109180920257/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	423,94	2025.022671
Outubro	44	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000511 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Tabatinga, conforme Fatura 049430920253 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671.	FATURA nº 049430920253/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	276,67	2025.022671
Outubro	45	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000511 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Careiro da Várzea, conf. Fatura 647040920256 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671.	FATURA nº 647040920256/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	358,51	2025.022671
Outubro	46	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	Liquidação da NE nº 2025NE0000914 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Codajás, conf. Fatura 284870920253 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671.	FATURA nº 284870920253/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	440,33	2025.022671

Outubro	47	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ S/A	Liquidação da NF nº 2025NE0000914 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Autazes, conf. fatura 220980920254 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671.	FATURA nº 220980920254/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	145,68	2025.022671
Outubro	48	04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ S/A	Liquidação da NF nº 2025NE0000914 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Caruaru, conf. fatura 172460920256 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671.	FATURA nº 172460920256/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	243,90	2025.022671
Outubro	49	12.891.300/0001-97	JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Liquidação da NF nº 2025NE0001841 - Ref. serviços continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem e manutenção predial e recepção (CA 018/2025-MP/PGJ), relativo a SETEMBRO/2025, conforme NFS nº 8447 e documentos no SEI 2025.021913.	8447/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	298.295,45	2025.021913
Outubro	50	12.891.300/0001-97	JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Liquidação da NF nº 2025NE0001844 - Ref. a prestação de serviços continuados relativos a 02 postos de Assistentes de Cerimonial (CA 010/2020 - MP/PGJ), ref. ao mês de SETEMBRO/2025, conf. NF nº 8448 e documentos no SEI 2025.023256.	8448/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	22.712,27	2025.023256
Outubro	51	28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	Liquidação da NF nº 2025NE0000657 - Ref. a prestação de serviço de instalação porta de divisória, conforme NF nº 64 e demais documentos contidos no SEI 2025.023072.	64/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	3.460,15	2025.023072
Outubro	52	28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	Liquidação da 2025NE0000656 - Ref. ao fornecimento de 1 DIVISÓRIA 35MM, PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, LAMINADO CGO (TOMBO: 1000228), conforme NF nº 65 e demais documentos contidos no SEI 2025.023072.	65/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	1.940,60	2025.023072
Outubro	53	22.772.156/0001-23	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	Liquidação da NF nº 2025NE0001692 - Ref. Serviço de manutenção e recarga de extintores de incêndio, destinada ao Ministério Público do Estado do Amapá, conforme NFS nº 16603 e documentos no SEI 2023.001151.	16603/2025	21/10/2025	21/10/2025	-	R\$	6.936,00	2023.001151
Outubro	54	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Liquidação da NF nº 2025NE0000901 - Ref. prestação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS (CA Nº 032/2021-MP/PGJ) - 3º TAL referente a SETEMBRO/2025, conforme fatura nº 0300039389986 e documentos no SEI 2025.022587.	Fatura nº 0300039389986/2025	29/10/2025	29/10/2025	-	R\$	5.636,01	2025.022587
Outubro	55	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Liquidação da NF nº 2025NE0001657 - Ref. prestação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS (CA Nº 032/2021-MP/PGJ) - 3º TAL referente a SETEMBRO/2025, conforme fatura nº 0300039389986 e documentos no SEI 2025.022587.	Fatura nº 0300039389986/2025	29/10/2025	29/10/2025	-	R\$	8.097,47	2025.022587
Outubro	56	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	Liquidação da NF nº 2025NE0000902 - Ref. prestação do serviço de abastecimento (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a SETEMBRO/2025 conforme NFS-e nº 139913 e documentos no PI-SEI 2025.022579.	139913/2025	29/10/2025	31/10/2025	-	R\$	40.151,70	2025.022579
Outubro	57	04.320.180/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACATIARA	Liquidação da NF nº 2024NE0000042 - Ref. serviços de fornecimento de água potável a sede da PSI-AM Itacatiara (CA 005/2022-MP/PGJ) relativo a OUTUBRO/2025, conforme FATURA nº 23074102025 e documentos no SEI 2025.023434.	Fatura nº 23074.10/2025	29/10/2025	31/10/2025	-	R\$	127,00	2025.023434
Outubro	58	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NF nº 2025NE0000040 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - serviço (CA Nº 007/2023-MP/PGJ) referente AGOSTO/2025, conforme a NF-e nº 3113069​ e documentos no PI-SEI 2025.019768.	3113069/2025	30/10/2025	31/10/2025	-	R\$	1.745,77	2025.019768
Outubro	59	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NF nº 2025NE0000306 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - serviço (CA Nº 007/2023-MP/PGJ) referente AGOSTO/2025, conforme a NF-e nº 3113069​ e documentos no PI-SEI 2025.019768.	3113069/2025	30/10/2025	31/10/2025	-	R\$	7.665,42	2025.019768
Outubro	60	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NF nº 2025NE0000041 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - CONSUMO (CA Nº 007/2023-MP/PGJ) referente AGOSTO/2025, conforme a NF-e nº 3113070 e documentos no PI-SEI 2025.019768.	3113070/2025	30/10/2025	31/10/2025	-	R\$	1.239,51	2025.019768
Outubro	61	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NF nº 2025NE0000308 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - CONSUMO (CA Nº 007/2023-MP/PGJ) referente AGOSTO/2025, conforme a NF-e nº 3113070 e documentos no PI-SEI 2025.019768.	3113070/2025	30/10/2025	31/10/2025	-	R\$	19.556,89	2025.019768
Outubro	62	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NF nº 2025NE0000306 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - SERVIÇO (CA Nº 007/2023-MP/PGJ) referente SETEMBRO/2025, conforme a NF-e nº 3167825 e documentos no PI-SEI 2025.022210.	3167825/2025	30/10/2025	31/10/2025	-	R\$	2.550,24	2025.022210
Outubro	63	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Liquidação da NF nº 2025NE0000308 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - CONSUMO (CA Nº 007/2023-MP/PGJ) referente SETEMBRO/2025, conforme a NF-e nº 3167828 e documentos no PI-SEI 2025.022210.	3167828/2025	30/10/2025	31/10/2025	-	R\$	6.216,42	2025.022210
Outubro	64	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPÁ S/A	Liquidação da NF nº 2025NE0000233 - Ref. serviço execução de Sistema Prodram RH (CA 002/2025 - MP/PGJ), referente ao mês de SETEMBRO/2025, conforme NFS nº 58221 e documentos no SEI 2025.023445.	58221/2025	30/10/2025	31/10/2025	-	R\$	20.575,76	2025.023445

Fonte de informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI, DOF/MPAM.
Data da última atualização: 05/11/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº

