



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – PGJ/AM

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BENS

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
FEVEREIRO	1	65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Liquidação da NE n.º 2022NE0002278-Aquis. de equip de informática (1 unidade de MONITOR MULTIMÍDIA PARA VÍDEOCONFERÊNCIAS) visando atender as demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NFS-e nº 10.302 e demais documentos no PI-SEI 2022.023290.	10302/2022	17/2/2023	Não foi pago neste mês	FONTE 121 SEM SALDO	Não foi pago neste mês	2022.023290
MARÇO	2	05.778.325/0005-47	ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	Liquidação da NE n.º 2022NE0002276-Aquis. de 4 microcomputadores e 8 monitores, ref. ao contrato 017/2022, constantes no AJURI (0960323), visando atender as demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conf. NF-e nº 90 e PI-SEI 2023.004250.	90/2023	7/3/2023	Não foi pago neste mês	FONTE 121 SEM SALDO	Não foi pago neste mês	2023.004250
MARÇO	3	27.985.750/0001-16	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Liquidação da NE nº 2022NE0002498 - Referente a aquisição de 1 (um) condicionador de ar tipo Split Inverter, 12.000 btus 220V, Tombo nº 19993 (1006468), para uso na PJ de Benjamin Constant, conforme NF-e nº 898 e SEI 2023.005851.	898/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 4.203,40	2023.005851
MARÇO	4	10.855.056/0001-81	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Liquidação da NE nº 2023NE0000114 - Ref. a aquisição de 1 forno micro-ondas, Tombo nº 20855, para suprir a necessidade da Diretoria Administrativa – DA, conforme NF-e nº 1554 e SEI 2023.005410.	1554/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 640,00	2023.005410
MARÇO	5	10.855.056/0001-81	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Liquidação da NE nº 2023NE0000111 - Ref. a aquisição de 1 forno micro-ondas, Tombo nº 20856, para suprir a necessidade da PJ de Silves/AM, conforme NF-e nº 1555 e SEI 2023.005418.	1555/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 640,00	2023.005418
MARÇO	6	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE nº 2023NE0000107 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 19986), para atender às necessidades da Promotoria de Silves, conforme NF-e 4405 e SEI 2023.004793.	4405/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 1.489,00	2023.004793
MARÇO	7	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE nº 2023NE0000115 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 20028), para atender às necessidades da 1ª PGJ/AM, conforme NF-e 4404 e SEI 2023.004789.	4404/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 1.489,00	2023.004789
MARÇO	8	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE nº 2023NE0000116 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 20428), para atender às necessidades dos órgãos PGJ/AM, conforme NF-e 4402 e SEI 2023.004787.	4402/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 1.489,00	2023.004787
MARÇO	9	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE nº 2022NE0002134 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 19853), para atender às necessidades da Promotoria de Guajará, conforme NF-e 4256 e SEI 2023.004742.	4256/2022	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 1.489,00	2023.004742
MARÇO	10	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE nº 2022NE0002352 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 19992), para atender às necessidades da PGJ/AM, conforme NF-e 4406 e SEI 2023.004902.	4406/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 1.489,00	2023.004902
MARÇO	11	42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE nº 2022NE0001106 - Ref. a aquisição de três armários (tombos 19209 a 19211), para suprir às necessidades da PJ de Anori, conforme NF-e 80 e SEI 2023.005165.	80/2022	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 4.316,55	2023.005165
MARÇO	12	42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE nº 2022NE0001113 - Ref. a aquisição de 4 armários em aço (tombos 19212 a 19215), para suprir às necessidades da PJ de Maués, conforme NF-e 81 e SEI 2023.005232.	81/2022	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 5.755,80	2023.005232
MARÇO	13	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002281 - Ref. a aquisição de 1 (uma) unidade de cadeira giratória diretor (Tombo 20880), para suprir às necessidades da 8ª PJ, conforme NF-e 95 e SEI 2023.006280.	95/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 589,00	2023.006280

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	14	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000104 - Ref. a aquisição de 2 (duas) Cadeiras Giratórias Diretor com Braços (Tombo Nº 20872; 20873) , para suprir às necessidades da 73ª PJ, conforme NF-e 104 e SEI 2023.006265.	104/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 960,00	2023.006265
MARÇO	15	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000300 - Ref. a aquisição de mobiliário em geral (Tombo 20874 a 20879) , para suprir às necessidades da PJ de São Paulo de Olivença, conforme NF-e 112 e SEI 2023.006262.	112/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 2.880,00	2023.006262
MARÇO	16	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000094 - Ref. a aquisição de 2 unidades de cadeira giratória diretor (Tombo 20881 e 20882), para suprir às necessidades da 50ª PJ, conforme NF-e 110 e SEI 2023.006307.	110/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 960,00	2023.006307
MARÇO	17	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000101 - Ref. a aquisição de 1 (uma) unidade de cadeira giratória diretor (Tombo 19219) , para suprir às necessidades do Setor de Compras e Serviços, conforme NF-e 106 e SEI 2023.005544.	106/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 589,00	2023.005544
MARÇO	18	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002282 - Ref. a aquisição de 2 unidades de cadeira giratória diretor (Tombo 19220 e 202027), para suprir às necessidades da 49ª PJ, conforme NF-e 96 e SEI 2023.005553.	96/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 1.178,00	2023.005553
MARÇO	19	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002353 - Ref. a aquisição de 1 (uma) unidade de cadeira giratória diretor (Tombo 20867) , para suprir às necessidades da PGI/AM, conforme NF-e 100 e SEI 2023.006244.	100/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 589,00	2023.006244
MARÇO	20	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000097 - Ref. a aquisição de mobiliário em geral (Tombo 20862 a 20865) , para suprir às necessidades da PGI/AM - CAO, conforme NF-e 105 e SEI 2023.006245.	105/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 2.356,00	2023.006245
MARÇO	21	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002492 - Ref. a aquisição de 4 (quatro) unidades de cadeiras giratória diretor (Tombo 20868 a 20871), para suprir às necessidades da 23ª PGI, conforme NF-e 101 e SEI 2023.006277.	101/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 2.356,00	2023.006277
MARÇO	22	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000102 - Ref. a aquisição de 1 (uma) Poltrona Presidente (Tombo 20866), para suprir às necessidades da 73ª PGI, conforme NF-e 103 e SEI 2023.006273.	103/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 650,00	2023.006273
MARÇO	23	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000296 - Ref. a aquisição de 2 mesas delta e 1 gaveteiro volante, (tombo nº 20884 a 20886), para suprir às necessidades do MP/AM, conforme NF-e 109 e SEI 2023.006308.	109/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 2.306,00	22023.006308
MARÇO	24	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002497 - Ref. a aquisição de 1 mesa, (tombo 19221), para suprir às necessidades da 8ª PJ, conforme NF-e 102 e SEI 2023.005540.	102/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 540,00	2023.005540
MARÇO	25	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002027 - Ref. a aquisição de 5 Mesas Retas e 05 cadeiras diretor (tombo 19222 a 19231), para suprir às necessidades do NACI, conforme NF-e 92 e SEI 2023.005562.	92/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 5.645,00	2023.005562
MARÇO	26	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002359 - Ref. a aquisição de mesas, e cadeiras (tombo 19232 a 19244), para suprir às necessidades do Setor de Compras e Serviços, conforme NF-e nº 114 e SEI 2023.005573.	114/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 6.917,00	2023.005573
MARÇO	27	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002265 - Ref. a aquisição de mobiliário em geral (tombo 20887 a 20890), para suprir às necessidades da PGI/AM, conforme NF-e nº 97 e SEI 2023.006312.	97/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 2.258,00	2023.006312

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	28	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000106 - Ref. a aquisição de 1 (um) gaveteiro volante (tombo 19245), para suprir às necessidades da PGJ/AM - Silves, conforme NF-e nº 107 e SEI 2023.005750.	107/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 510,00	2023.005750
MARÇO	29	03.987.907/0001-84	S DE O PEDROSA - ME	Liquidação da NE nº 2023NE0000098 - Ref. a aquisição de quadros de avisos brancos (tombos 19216 e 19217), para suprir às necessidades da PGJ/AM - Interior, conforme NF-e nº 7617 e SEI 2023.005429.	7617/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 530,00	2023.005429
MARÇO	30	01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE00002050 - Referente a aquisição de 50 nobreaks (tombos 19001 a 19050), CA N° 023/2022 - MP/PGJ, para suprir às necessidades do MPAM/PGJ/AM, conforme NF-e nº 12150 e SEI 2023.006385.	12150/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 58.000,00	2023.006385
MARÇO	31	10.614.075/0001-16	TH MIX LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000147 - Aquisição de material de consumo (material de higiene e limpeza e copa e cozinha), destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGJ, conforme NF-e 607 e SEI 2023.005305.	607/2023	30/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 3.792,72	2023.005305
MARÇO	32	41.394.384/0001-51	GS COMERCIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000139 - Referente a fornecimento de escova sanitária, rodo e vassouras à PGJ/AM pela G. S. Comercial, conforme PE 4.022/2022/PGJ, NFe nº 000.000.424/2023 e SEI nº 2023.005117.	424/2023	31/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 1.646,64	2023.005117
MARÇO	33	09.247.906/0001-80	MASTERFRIGO LTDA - EPP	Liquidação da NE nº 2023NE0000135 - Referente a fornecimento de açúcar à PGJ/AM pela Masterfrigo, conforme PE 4.030/2022/PGJ, NFe nº 000.000.402/2023 e SEI nº 2023.004901.	402/2023	31/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 4.077,00	2023.004901
ABRIL	34	36.618.391/0001-50	SUZILENE DE SOUZA PINTO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000319 - Referente a fornecimento de sabonete líquido à PGJ/AM pela Suzilene Ltda, conforme PE nº 4.046/2022/PGJ, Nfe nº 000.000.368/2023 e SEI nº 2023.005934.	368/2023	12/4/2023	13/4/2023	-	R\$ 359,80	2023.005934
ABRIL	35	29.106.687/0001-26	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidação da NE nº 2023NE0000136 - Referente a fornecimento de cartuchos à PGJ/AM pela HR Comércio, conforme PE nº 4.045/2022/PGJ, Nfe nº 731/2023 e SEI 2023.005820.	731/2023	12/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 39.020,00	2023.005820
ABRIL	36	41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000103 - Ref. a aquisição de mobiliário em geral, tombo n° 20928, para suprir as necessidades da 73ª Promotoria de Justiça, conf. NF-e 310 e SEI 2023.007159.	310/2023	18/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 844,95	2023.007159
ABRIL	37	27.985.750/0001-16	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Liquidação da NE nº 2023NE0000050 - Referente a fornecimento de água mineral em vasilhames de 20L à PGJ/AM pela F. Alves dos Santos Júnior ME, conforme contrato nº 013/2023/PGJ, NFe nº 000.000.911/2023 e SEI 2023.007330.	911/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 4.832,60	2023.007330
ABRIL	38	23.032.014/0001-92	T N NETO EIRELI	Liquidação da NE nº 2023NE0000011 - Referente a fornecimento de peças a frota de veículos da PGJ/AM pela T. N. Neto, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato nº 024/2018/PGJ, NFe nº 000.007.986/2023 e SEI nº 2023.005085.	7986/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 767,76	2023.005085
ABRIL	39	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002028 - Ref. aquisição de uma MESA DE REUNIÃO REDONDA e quatro CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR, Tombos nº 20975 a 20979, a PGJ/AM por BETEL MÓVEIS EIRELLI, conforme PE Nº 4.018/2022, NF nº 94/2023 e SEI nº 2023.007458.	94/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 2.956,00	2023.007458
ABRIL	40	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002135 - Ref. aquisição de uma MESA DE REUNIÃO REDONDA e cinco CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR, Tombos nº 20969 a 20974, a PGJ/AM por BETEL MÓVEIS EIRELLI, conforme PE Nº 4.018/2022, NF nº 93/2023 e SEI nº 2023.007463.	93/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 3.545,00	2023.007463

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
ABRIL	41	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000295 - Ref. aquisição de duas cadeiras giratórias diretor e uma poltrona presidente giratória, Tombos nº 20925, 20926 e 20936, a PGJ/AM por BETEL MÓVEIS EIRELLI, conf. PE Nº 4.018/2022, NF nº 108/2023 e SEI nº 2023.007276	108/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 1.828,00	2023.007276
ABRIL	42	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000329 - Ref. aquisição de cinco mesas reta e dois gaveteiro volante, Tombos nº 20929 a 20935, a PGJ/AM por BETEL MÓVEIS EIRELLI, conf. PE Nº 4.018/2022, NF nº 118/2023 e SEI nº 2023.007265.	118/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 3.720,00	2023.007265
ABRIL	43	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0002245 - Ref. aquisição de quatro cadeiras fixas diretor e uma mesa de reunião redonda, Tombos nº 20983 a 20987, a PGJ/AM por BETEL MÓVEIS EIRELLI, conf. PE Nº 4.018/2022, NF nº 98/2023 e SEI nº 2023.007448.	98/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 2.520,00	2023.007448
ABRIL	44	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000333 - Ref. aquisição de uma cadeira giratória diretor e uma poltrona presidente e uma mesa reta, Tombos nº 20980 e 20982, a PGJ/AM por BETEL MÓVEIS EIRELLI, conf. PE Nº 4.018/2022, NF nº 113/2023 e SEI nº 2023.007453.	113/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 1.779,00	2023.007453
ABRIL	45	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2023NE0000299 - Ref. aquisição de uma poltrona presidente e quatro mesas retas, Tombos nº 20891 a 20894 e 20981, a PGJ/AM por BETEL MÓVEIS EIRELLI, conf. PE Nº 4.018/2022, NF nº 111/2023 e SEI nº 2023.007116.	111/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 2.810,00	2023.007116
ABRIL	46	41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000095 - Ref. a aquisição de uma MESA DELTA EM L, tombo nº 20927, para suprir as necessidades da 50ª Promotoria de Justiça, conf. NF-e 307 e SEI 2023.007147.	307/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 919,95	2023.007147
ABRIL	47	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE nº 2022NE0002264 - Referente a aquisição de um Frigorifer (tombo 20708), conforme NF-e 4274 e SEI 2023.007563.	4274/2023	24/4/2023	24/4/2023	-	R\$ 1.489,00	2023.007563
ABRIL	48	04.431.847/0001-81	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Liquidação da NE nº 2022NE0001089 - Referente a aquisição de livros (Tombo nº 1000209 (1020326)) a serem utilizados pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT, conforme NF-e nº 87722 e SEI 2023.007124.	87722/2023	24/4/2023	24/4/2023	-	R\$ 79,00	2023.007124
ABRIL	49	84.499.755/0001-72	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000405 - Aquisição de mobiliário em geral Tombos nº 20897 e 20713, para suprir as necessidades da 50ª Promotoria de Justiça, conf. NF-e nº 17687 e SEI 2023.007829.	17687/2023	24/4/2023	24/4/2023	-	R\$ 982,00	2023.007829
ABRIL	50	04.431.847/0001-81	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Liquidação da NE nº 2022NE0001089 - Ref. a aquisição de materiais bibliográficos (tombos 1000210 a 1000212), conf. NFS-e Nº 86313 e demais documentos no PI-SEI 2023.007126.	86313/2023	27/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 239,00	2023.007126
ABRIL	51	04.431.847/0001-81	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Liquidação da NE n. 2023NE0000839 - Ref. a aquisição de materiais bibliográficos (tombo 1000213), conf. NFS-e Nº 86313 e demais documentos no PI-SEI 2023.007126.	86313/2023	27/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 27,00	2023.007126
ABRIL	52	23.032.014/0001-92	T N NETO EIRELI	Liquidação da NE nº 2022NE0001278 - Ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais da PGJ, ref. a MAR/2023, conf. NF-e Nº 7996 e demais documentos do PI-SEI 2023.005762.	7996/2023	28/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 12.105,16	2023.005762
ABRIL	53	46.218.034/0001-58	KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA	Liquidação da NE nº 2022NE0002634 - Ref. a aquisição de material de consumo (leite), para atender as necessidades da PGJ, conforme NF-e nº 021 e demais documentos no PI-SEI 2023.007341.	21/2023	28/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 14.271,60	2023.007341

Fonte de informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 12/05/2023

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.



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – PGJ/AM

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÕES

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
ABRIL	1	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000029 - Ref. parcela de Serviços de Locação de equipamentos para links de comunicação, referente a fev/2023, nos termos do 1º T.A. do CA.022/2021-MP/PGJ, conforme Fatura nº. 16869 e SEI 2023.005114.	Fatura nº 16869	3/4/2023	4/4/2023	-	R\$ 21.311,40	2023.005114
ABRIL	2	051.552.442-50	JOSIELE SILVA DE SOUZA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000072 - Referente a locação de imóvel à PGJ/AM (promotoria de Urucurituba/AM), pela Josiele Souza, relativo a marco/2023, conforme contrato nº 003/2023/PGJ, recibo nº 03/2023 e SEI nº 2023.007016.	Recibo nº 03/2023	14/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 1.900,00	2023.007016
ABRIL	3	063.307.032-72	GABRIEL AGUIAR DE LIMA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000053 - Referente a locação de imóvel à PGJ/AM (promotoria de Manacapuru/AM) por Gabriel Lima, relativo a marco/2023, conforme contrato nº 031/2021/PGJ, recibo nº 03/2023 e SEI nº 2023.006248.	Recibo nº 03/2023	14/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 7.910,00	2023.006248
ABRIL	4	284.073.932-15	VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	Liquidação da NE nº. 2023NE0000009 - Referente a locação de imóvel à PGJ/AM (promotoria de Coari/AM) por Vera Neide, relativo a marco/2023, conforme contrato nº 019/2018/PGJ, recibo nº 03/2023 e SEI nº 2023.007014.	Recibo nº 03/2023	14/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 5.500,00	2023.007014
ABRIL	5	031.466.502-15	VANIAS BATISTA MENDONÇA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000015 - Referente a locação de imóvel no bairro Aleixo, mês de marco/2023, conforme Recibo de Aluguel s/nº e demais documentos do PI-SEI 2023.006795.	Recibo nº 03/2023	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 24.545,87	2023.006795
ABRIL	6	818.380.181-15	SAMUEL MENDES DA SILVA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000018 - Referente a locação de imóvel na comarca de Jurugá/AM, mês de MAR/23 (10 dias), recibo de Aluguel s/nº e SEI 2023.007146.	Recibo nº 03-1/2023	18/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 941,67	2023.007146
ABRIL	7	818.380.181-15	SAMUEL MENDES DA SILVA	Liquidação da NE nº. 2023NE00000468 - Referente a locação de imóvel na comarca de Jurugá/AM, mês de MAR/23 (20 dias), recibo de Aluguel s/nº e SEI 2023.007146.	Recibo nº 03-2/2023	18/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 1.996,33	2023.007146
ABRIL	8	05.828.884/0001-90	ALVES LIRA LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000043 - Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Belo Horizonte, nº 500, Aleixo, MARCO/2023, nos termos do CA nº 016/2020-MP/PGJ, conforme Recibo S/N, Atesto. 35.2023.UNAD.1017615 e SEI 2023.007019.	Recibo nº 03/2023	20/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 92.030,02	2023.007019
ABRIL	9	84.468.636/0001-52	COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000012 - Ref. locação de imóvel da UNAD Parailba, ref. ao mês de MAR/2023, conf. C.A. nº 032/2018-MP/PGJ, conf. Recibo de Aluguel 054/2023 e SEI 2023.006918.	Recibo nº 54/2023	28/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 111.967,69	2023.006918
ABRIL	10	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000026 - Ref. a Locação de equipamentos para links de comunicação, ref. a FEV/2023, conf. 1º T.A. do CA 013/2021-MP/PGJ, conf. Fatura nº 16868 e SEI 2023.005120.	Fatura nº 16868	28/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 9.251,77	2023.005120

Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 12/05/2023

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.



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
MARÇO	1	02.037.069/0001-15	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2023NE0000051 - Referente a serviço de manutenção do sistema de refrigeração à PGJ/AM pela G. Refrigeração, relativo a fevereiro de 2023, conforme contrato nº 025/2022, NFS nº 2667/2023 e SEI 2023.005620.	2667/2023	31/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 53.029,15	2023.005620
MARÇO	2	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Liquidação da NE n. 2023NE0000122 - Ref. a pagamento da cessão onerosa de espaços à PGJ/AM pelo TJ/AM, referente a FEV/2023, conforme documentos presentes no PI-SEI 2023.004594.	Memorando 38/2023	31/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 8.099,02	2023.004594
MARÇO	3	04.135.560/0001-04	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	Liquidação da NE nº 2022NE0001295 - Ref. a serviços gráficos para a realização do Ciclo de Palestras: "Discutindo o Futuro do Ministério Público", conforme NFS-e 4660 e SEI 2022.017121.	4660/2023	31/3/2023	4/4/2023	-	R\$ 87,50	2022.017121
ABRIL	4	04.135.560/0001-04	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	Liquidação da NE nº 2022NE0000719 - Ref. a serviços gráficos, reprografia, encadernação e confecção de materiais personalizados, conforme NFS-e 4707 e demais documentos no PI-SEI 2023.002935.	4707/2022	3/4/2023	4/4/2023	-	R\$ 675,00	2023.002935
ABRIL	5	21.748.841/0001-15	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0002601 - Ref. serviço de aquisição de subscrição de licença ADOBE CREATIVE CLOUD (todos os Apps) ‐ VIP e ADOBE ACROBAT PRO DC ‐ VIP, conforme NFS-e 1292 e SEI 2023.004128.	1292/2022	3/4/2023	4/4/2023	-	R\$ 87.770,00	2023.004128
ABRIL	6	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000028 - Ref. parcela de Serviços de Comunicação de Dados, referente a Fev/2023, nos termos do 1º T.A. do CA 022/2021 - MP/PGJ, conforme Fatura 6882 e SEI 2023.005114.	6882/2023	3/4/2023	4/4/2023	-	R\$ 74.167,83	2023.005114
ABRIL	7	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0001920 - Ref. a Prestação de serviços técn. espec. de pesq. e aconselhamento em TI, acesso a bases de conhecimentos, interpretação e aplicação das informações, parcela 01/12, conforme NFS-e nº 38717 e SEI 2023.004005.	38717/2023	3/4/2023	4/4/2023	-	R\$ 96.900,00	2023.004005
ABRIL	8	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Liquidação da NE nº 2022NE0000204 - Referente a prestação de serviços postais, mês de Fevereiro/2023, nos termos do CA nº 035/2021-MP/PGJ, conforme Fatura 65738 e SEI 2023.004942.	Fatura nº 65738	4/4/2023	4/4/2023	-	R\$ 5.094,29	2023.004942
ABRIL	9	26.605.545/0001-15	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2023NE0000441 - Ref. a prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, em fibra óptica, nas unidades jurisdicionadas da PGJ, localizadas no interior, referente a FEV/2023, conforme NFS-e 11821 e SEI 2023.004833 (1 de 2).	11821/2023	4/4/2023	4/4/2023	-	R\$ 9.740,00	2023.004833
ABRIL	10	26.605.545/0001-15	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2023NE0000024 - Ref. a prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, em fibra óptica, nas unidades jurisdicionadas da PGJ, localizadas no interior, referente a FEV/2023, conforme NFS-e 11821 e SEI 2023.004833 (2 de 2).	11821/2023	4/4/2023	4/4/2023	-	R\$ 7.240,00	2023.004833
ABRIL	11	12.715.889/0001-72	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Liquidação da NE nº 2022NE0000859 - Referente a serviço de manutenção da ETE à PGJ/AM pela Casa Nova Engenharia, relativo a 9ª medição, conforme contrato nº 008/2021/PGJ, NFS-e nº 177/2023 e SEI 2023.004570 (parte 1 de 2).	177/2023	11/4/2023	13/4/2023	-	R\$ 2.861,54	2023.004570

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
ABRIL	12	12.715.889/0001-72	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Liquidação da NE nº 2022NE0000860 - Referente a serviço de manutenção da ETE à PGI/AM pela Casa Nova Engenharia, relativo a 9ª medição, conforme contrato nº 008/2021/PGI, NFSe nº 177/2023 e SEI 2023.004570 (parte 2 de 2).	177/2023	11/4/2023	13/4/2023	-	R\$ 1.528,18	2023.004570
ABRIL	13	66.582.784/0001-11	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0000724 - Referente a serviço de consultoria em soluções BIM para acompanhamento presencial de projeto piloto à PGI/AM pela MAPDATA, conforme contrato nº 004/2022/PGI, NFSe nº 9104/2023 e SEI nº 2023.001536.	9104/2023	12/4/2023	13/4/2023	-	R\$ 18.470,00	2023.001536
ABRIL	14	10.181.964/0001-37	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Liquidação da NE nº 2023NE0000046 - Referente a serviço de agenciamento de viagens à PGI/AM pela Oca Turismo Ltda, relativo a fevereiro de 2023, conforme contrato nº 016/2022/PGI, fatura nº 57796/2023 e SEI nº 2023.004546.	Fatura nº 57796	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 30.285,19	2023.004546
ABRIL	15	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	Liquidação da NE nº 2023NE0000042 - Referente a serviço prestado pelo sistema AJURI à PGI/AM pela Prodram Ltda, relativo a fevereiro de 2023, conforme contrato nº 012/2021/PGI, NFSe nº 35932/2023 e SEI nº 2023.004581.	35932/2023	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 3.263,97	2023.004581
ABRIL	16	06.108.422/0001-61	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE00000339 - Referente a serviço de confecção de placa personalizada à PGI/AM pela FM Indústria Ltda, conforme PE nº 4.032/2022/PGI, NFSe nº 2718/2023 e SEI nº 2023.003892.	2718/2023	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 315,00	2023.003892
ABRIL	17	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotória de Tabatinga) pela COSAMA, relativo a fevereiro/2023, conforme contrato nº 006/2022/PGI, fatura nº 04943022023-3/2023 e SEI nº 2023.004954.	Fatura nº 04943022023-3	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 115,09	2023.004954
ABRIL	18	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotória de Carauari/AM) pela COSAMA, relativo a fevereiro/2023, conforme contrato nº 006/2022/PGI, fatura nº 17246022023-6/2023 e SEI nº 2023.004954.	Fatura nº 17246022023-6	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 210,44	2023.004954
ABRIL	19	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotória de Codajás/AM) pela COSAMA, relativo a fevereiro/2023, conforme contrato nº 006/2022/PGI, fatura nº 28487022023-6/2023 e SEI nº 2023.004954.	Fatura nº 28487022023-3	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 183,17	2023.004954
ABRIL	20	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotória de Autazes/AM) pela COSAMA, relativo a fevereiro/2023, conforme contrato nº 006/2022/PGI, fatura nº 22098022023-6/2023 e SEI nº 2023.004954.	Fatura nº 22098022023-4	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 60,63	2023.004954
ABRIL	21	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotória de Juruaí/AM) pela COSAMA, relativo a fevereiro/2023, conforme contrato nº 006/2022/PGI, fatura nº 10918022023-7/2023 e SEI nº 2023.004954.	Fatura nº 10918022023-7	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 242,26	2023.004954
ABRIL	22	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotória de Tabatinga) pela COSAMA, relativo a janeiro/2023, conforme contrato nº 006/2022/PGI, fatura nº 04943012023-5/2023 e SEI nº 2023.002998.	Fatura nº 04943012023-5	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 115,09	2023.002998

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
ABRIL	23	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº. 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotora de Caruaru/AM) pela COSAMA, relativo a janeiro/2023, conforme contrato nº. 006/2022/PGI, fatura nº. 17246012023-8/2023 e SEI nº. 2023.002998.	Fatura nº. 17246012023-8	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 217,24	2023.002998
ABRIL	24	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº. 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotora de Codajás/AM) pela COSAMA, relativo a janeiro/2023, conforme contrato nº. 006/2022/PGI, fatura nº. 28487012023-5/2023 e SEI nº. 2023.002998.	Fatura nº. 28487012023-5	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 183,17	2023.002998
ABRIL	25	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº. 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotora de Autazes/AM) pela COSAMA, relativo a janeiro/2023, conforme contrato nº. 006/2022/PGI, fatura nº. 22098012023-6/2023 e SEI nº. 2023.002998.	Fatura nº. 22098012023-6	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 60,63	2023.002998
ABRIL	26	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº. 2023NE0000001 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (Promotora de Juruá/AM) pela COSAMA, relativo a janeiro/2023, conforme contrato nº. 006/2022/PGI, fatura nº. 10918012023-9/2023 e SEI nº. 2023.002998.	Fatura nº. 10918012023-9	13/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 239,86	2023.002998
ABRIL	27	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº. 2022NE0001137 - Ref. a Prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação no mês de Março/2023, conforme NFS-e 2066416, 3ª TA do CA nº 015/2020-MP/PGI e SEI 2023.007689 (parte 1 de 3).	2066416/2023	14/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 12.317,91	2023.007689
ABRIL	28	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº. 2022NE0001479 - Ref. a Prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação no mês de Março/2023, conforme NFS-e 2066416, 3ª TA do CA nº 015/2020-MP/PGI e SEI 2023.007689 (parte 2 de 3).	2066416/2023	14/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 109.776,57	2023.007689
ABRIL	29	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000017 - Ref. a Prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação no mês de Março/2023, conforme NFS-e 2066416, 3ª TA do CA nº 015/2020-MP/PGI e SEI 2023.007689 (parte 3 de 3).	2066416/2023	14/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 197.067,04	2023.007689
ABRIL	30	12.891.300/0001-97	JF TECNOLOGIA LTDA -ME	Liquidação da NE nº. 2023NE0000016 - Referente a Prestação de Serviços de sanitização da PGI/AM, realizado em Março de 2023, conforme NFS-e N° 5125 e demais documentos do PI-SEI 2023.007069.	5125/2023	14/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 3.100,00	2023.007069
ABRIL	31	08.703.044/0001-90	RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	Liquidação da NE nº. 2022NE0002630 - Ref. a serviços de capacitação de servidores e consultoria para a implantação do eSocial no âmbito do MPAM/PGI/AM, conf. NFS-e nº 03 e SEI 2023.005649.	003/2023	14/4/2023	14/4/2023	-	R\$ 20.000,00	2023.005649
ABRIL	32	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº. 2023NE0000013 - Ref. a prestação de serviços telefônicos, MAR/23, conf. fatura nº. 0300039304823 e SEI 2023.006105.	Fatura nº. 0300039304823	14/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 170,53	2023.006105
ABRIL	33	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº. 2023NE0000013 - Ref. a prestação de serviços telefônicos, MAR/23, conf. fatura nº. 0300039304822 e SEI 2023.006104.	Fatura nº. 0300039304822	14/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 3.216,21	2023.006104
ABRIL	34	02.037.069/0001-15	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº. 2023NE0000051 - Referente a manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar, bebedouros, geladeiras, etc) desta PGI/AM, Março/2023, conforme NFS-e nº 2702 e SEI 2023.007308.	2702/2023	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 53.029,15	2023.007308

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
ABRIL	35	12.891.300/0001-97	JF TECNOLOGIA LTDA -ME	Liquidação da NE nº. 2023NE0000016 - Referente a serviços de limpeza e conservação à PGI/AM, relativo a marco de 2023, conforme contrato 010/2020-2º TA, N.FSe 5119 e PI 2023.007033.	5119/2023	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 198.705,58	2023.007033
ABRIL	36	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº. 2023NE00000755 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (promotora de Tabatinga/AM) pela COSAMA, relativo a novembro/2022, conforme 2023NE00000755, fatura nº. 04943112022-6/2023 e SEI nº. 2023.005814.	Fatura nº. 04943112022-6	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 115,09	2023.005814
ABRIL	37	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº. 2023NE00000755 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (promotora de Coraúari/AM) pela COSAMA, relativo a novembro/2022, conforme 2023NE00000755, fatura nº. 17246112022-9/2023 e SEI nº. 2023.005814.	Fatura nº. 17246112022-9	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 278,53	2023.005814
ABRIL	38	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº. 2023NE00000755 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (promotora de Codajás/AM) pela COSAMA, relativo a novembro/2022, conforme 2023NE00000755, fatura nº. 28487112022-6/2023 e SEI nº. 2023.005814.	Fatura nº. 28487112022-6	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 183,17	2023.005814
ABRIL	39	04.406.195/0001-25	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE nº. 2023NE00000755 - Referente a serviço de água e esgoto à PGI/AM (promotora de Autazes/AM) pela COSAMA, relativo a novembro/2022, conforme 2023NE00000755, fatura nº. 22098112022-7/2023 e SEI nº. 2023.005814.	Fatura nº. 22098112022-7	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 60,63	2023.005814
ABRIL	40	18.284.407/0001-53	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS CEBRASPE	Liquidação da NE nº. 2022NE00000821 - Ref. a serviços de planejamento, organização e realização de concurso público de promotor de justiça substituto a PGI/AM pela CEBRASPE, conf. CT. nº 008/2022/PGI, N.FSe nº 56/2023 e SEI nº 2023.004181.	56/2023	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 227.493,62	2023.004181
ABRIL	41	18.548.151/0001-44	INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	Liquidação da NE nº. 2022NE0002627 - Ref. a Contratação de empresa especializada CURSO: "A Nova Lei de Licitações e CAS: análise estrutural da Lei n.º 14.133/2021", realizado no período de 30/01 a 02/02/2023, conforme NFS-e N° 29 e SEI 2023.006635.	29/2023	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 68.500,00	2023.006635
ABRIL	42	05.610.079/0001-96	COMPANHIA HUMAITENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BASICO	Liquidação da NE nº. 2022NE0000060 - Ref. a serv. de água potável e sistema de esgoto a PGI/AM pela COMP. HUMAITENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BAS., rel. Janeiro/2023, conf. CT nº. 010/2023/PGI, Fatura nº. 023018992/2023 e SEI nº. 2023.003999.	Fatura nº. 023018992	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 186,23	2023.003999
ABRIL	43	03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE nº. 2023NE0000003 - Referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário a PGI/AM, pela MANAUS AMBIENTAL S.A., relativo a Fevereiro/2023, conforme contrato nº. 008/2021/PGI, Fatura nº. 583168/2023 e SEI nº. 2023.006518.	Fatura nº. 583168	17/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 3.846,10	2023.006518
ABRIL	44	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE nº. 2023NE0000008 - Ref. a prestação de serviços de telefonia móvel, com fornecimento de 32 (trinta e duas) linhas telefônicas digitais (voz) e aparelhos celulares, por comodato, mês MAR/23, fatura nº. 0345991343 e SEI 2023.007041.	Fatura nº. 0345991343	18/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 1.965,52	2023.007041
ABRIL	45	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	Liquidação da NE n. 2023NE0000122 - Ref. ao pagamento de Cessão onerosa de espaços TJ/AM, mês de Março/2023, conforme documentos presentes no PI-SEI 2023.007255.	Memorando 62/2023	18/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 7.097,51	2023.007255
ABRIL	46	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº. 2023NE0000021 - Ref. a prestação de serviços de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, para comunicação de dados multimídia e acesso a Internet, Fev/2023, conf. FAT. N.º. 300039303575 e SEI 2023.006102.	Fatura nº. 300039303575	18/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 21.722,39	2023.006102

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
ABRIL	47	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº. 2023NE0000022 - Ref. a prestação de serviços de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, para comunicação de dados multimídia e acesso a internet, Fev/2023, conf. FAT. N.º 300039303575 e SEI. 2023.006102 (parte 2).	Fatura nº. 300039303575	18/4/2023	18/4/2023	-	R\$ 9.121,14	2023.006102
ABRIL	48	07.244.008/0002-23	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000034 - Ref. a prestação de serviços de acesso dedicado à Internet (DEZ/22), conf. NFS-e 08, ref. ao CA n.º 033/2021-MP/PGJ e SEI 2023.002799.	008/2023	18/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 4.500,00	2023.002799
ABRIL	49	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº. 2022NE0002470 - Referente a suporte técnico anual do Oracle Database 11c Standard à PGI/AM, pela Oracle do Brasil, relativo a parcela única, conforme carta, contrato nº 001/2022/PGJ, NFSe nº 445452/2023 e SEI nº 2023.004359.	445452/2023	18/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 15.798,40	2023.004359
ABRIL	50	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº. 2022NE0002470 - Referente a licença de uso anual do Oracle Database 11c Standard à PGI/AM pela Oracle do Brasil, relativo a parcela única, conforme carta, contrato nº 001/2022/PGJ, NFSe nº 445466/2023 e SEI nº 2023.004359.	445466/2023	18/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 33.571,65	2023.004359
ABRIL	51	23.032.014/0001-92	T N NETO EIRELI	Liquidação da NE nº. 2023NE0000010 - Referente a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da PGI/AM, pela T. N. Neto, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato nº 024/2018/PGJ, NFSe nº 1975/2023 e SEI 2023.005085.	1975/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 1.821,82	2023.005085
ABRIL	52	04.407.920/0001-80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000042 - Referente a licença de uso do sistema AJURI a PGI/AM pela ProdAm SA, relativo a marco de 2023, conforme contrato nº 012/2021/PGJ, NFSe nº 36582/2023 e SEI 2023.007164.	36582/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 3.263,97	2023.007164
ABRIL	53	05.885.398/0001-04	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000044 - Referente a manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador a PGI/AM pela Maprotem Ltda, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato nº 006/2021/PGJ, NFSe nº 8452/2023 e SEI 2023.007283.	8452/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 2.275,63	2023.007283
ABRIL	54	05.885.398/0001-04	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000044 - Referente a manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador a PGI/AM pela Maprotem Ltda, relativo a fevereiro de 2023, conforme contrato nº 006/2021/PGJ, NFSe nº 8725/2023 e SEI 2023.007283.	8725/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 2.275,63	2023.007283
ABRIL	55	07.244.008/0002-23	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE0000034 - Ref. a serviços de acesso dedicado à Internet a PGI/AM pela EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, rel. a DEZ/2022, conf. contrato nº 033/2021/PGJ-1ªTA, NFSe nº 009/2023 e SEI nº. 2023.002801.	009/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 4.500,00	2023.002801
ABRIL	56	34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Liquidação da NE nº. 2022NE0000204 - Referente a prestação de serviços postais, mês de Marco/2023, nos termos do CA, nº 035/2021-MP/PGJ, conforme Fatura 66024 e SEI 2023.007941.	Fatura nº 66024	24/4/2023	24/4/2023	-	R\$ 7.374,32	2023.007941
ABRIL	57	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº. 2023NE0000041 - Referente a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à UNAD - BH, conforme fatura 71096382, Marco/2023, Contrato Administrativo Nº 010/2021 - MP/PGJ e SEI 2023.007665.	Fatura nº 71096382	24/4/2023	24/4/2023	-	R\$ 13.006,24	2023.007665
ABRIL	58	02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº. 2023NE0000040 - Referente a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica às UNADs em Manaus e Comarcas do interior, conforme fatura agrupada S/N, Marco/2023, 4ª T.A. ao CA Nº. 005/2021 - MP/PGJ e SEI. 2023.007667.	Fatura nº 867462-03/2023	24/4/2023	24/4/2023	-	R\$ 37.046,85	2023.007667

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
ABRIL	59	76.535.764/0001-43	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2023NE0000038 - Referente a prestação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (Anti-DDoS). Fevereiro/2023 conforme FATURA N° 300039302948 e SEI 2023.006103.	Fatura nº 300039302948	24/4/2023	24/4/2023	-	R\$ 10.313,07	2023.006103
ABRIL	60	11.379.887/0001-97	EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE00000258 - Referente a prestação de serviços de Mailing e clipping jornalístico online, mês de MARÇO/2023, nos termos do C.A. 001/2022-MP/PGJ, conforme NFS-e 1119 e SEI 2023.007040.	1119/2023	24/4/2023	24/4/2023	-	R\$ 1.854,95	2023.007040
ABRIL	61	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000027 - Ref. parcela de Serviços de Comunicação de Dados e Circuitos, ref. a FEV/2023, conf. 1º T.A. do CA 013/2021, conf. NFS-e 6881 e SEI 2023.005120.	6881/2023	28/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 32.169,49	2023.005120
ABRIL	62	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000027 - Ref. a prestação de serviços de Valor Adicionado e Circuitos Dedicados, ref. a FEV/2023, conf. 1º T.A. do CA 013/2021, conf. NFS-e nº 11307 e SEI 2023.005120.	11307/2023	28/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 248,92	2023.005120
ABRIL	63	00.492.578/0001-02	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000039 - Ref. a serviços de detetização da PGI/AM, realizados em março/2023, conforme descrito na Nota Fiscal nº 2485 e demais documentos no PI-SEI 2023.007554.	2485/2023	28/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 2.703,33	2023.007554
ABRIL	64	23.032.014/0001-92	T N NETO EIRELI	Liquidação da NE nº 2022NE0001277 - Ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os veículos oficiais da PGI, ref. a MAR/2023, conf. NFS-e nº 1999 e SEI 2023.005762.	1999/2023	28/4/2023	28/4/2023	-	R\$ 1.081,50	2023.005762

Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 12/05/2023

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.



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – PGJ/AM

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
ABRIL	1	06.539.432/0001-51	S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0002479 - Referente 1a Medição da Construção da edificação para as PIs Anori/AM, com fornec. de mão de obra, ferramentas, equip., etc., necessários para execução dos serviços, conforme NFS-e de nº 261 e SEI nº 2023.006921.	261/2023	19/4/2023	20/4/2023	-	R\$ 180.880,90	2023.006921
ABRIL	2	06.539.432/0001-51	S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0002328 - Referente 2a Medição da Const. da edificação das PIs de Boca do Acre/AM, com fornec. de mão de obra, ferramentas, equip., etc., necessários para exec. dos serv., conforme NFS-e de nº 260 e SEI nº 2023.006593.	260/2023	24/4/2023	24/4/2023	-	R\$ 44.160,71	2023.006593

Fonte da Informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 12/05/2023

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.