



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – PGJ/AM

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BENS

Mês	Nº Seq.	CNPJ/CPF	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
set/21	1	37216782000100	MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	Pagamento da NL nº 2021NL0001865 - Referente a pagamento pela aquisição de material de consumo (Sabão em pó) para PGJ/AM pela MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO conforme PE nº 4.011/2021, NF nº 35/2021 e SEI nº 2021.015003.	35/2021	2/9/2021	20/9/2021	-	R\$ 318,00	2021.015003
set/21	2	27985750000116	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Pagamento da NL nº 2021NL0001874 - Referente a fornecimento e distribuição de água potável a PGJ/AM pela F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 013/2020/PGJ, NF-e nº 714/2021 e SEI nº 2021.014997.	714/2021	3/9/2021	16/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1874/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$ 1.915,26	2021.014997
set/21	3	07986747000100	DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001864 - Ref. pagamento pela aquisição de condicionador de ar para Promotoria de Juruá/AM pela DADAMI COM. DE EQUIP. ELETRO-ELETRONICO LTDA conforme PE nº 4.002/2020, NF nº 4786/2020 e SEI nº 2021.015208.	4786/2020	9/9/2021	23/9/2021	-	R\$ 3.900,00	2021.015208
set/21	4	04646337000121	CONFECOES DEMASI LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001892 - Referente a pagamento pela aquisição de becas de gala e capa de Procurador de Justiça, para PGJ/AM pela CONFECOES DEMASI LTDA conforme Proc. Licitatorio 2020.015921, NF nº 261/2021 e SEI nº 2021.014505.	261/2021	13/9/2021	23/9/2021	-	R\$ 1.960,00	2021.014505
set/21	5	09015414000169	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Pagamento da NL nº 2021NL0001908 - Referente a fornecimento de 1 (uma) fragmentadora de papel para a Promotoria de Justiça de Boa Vista dos Ramos pela EBA OFFICE LTDA, conforme PE nº 4.029/2020/PGJ, NF-e 3.998/2021 e SEI 2021.015723.	3.998/2021	17/9/2021	23/9/2021	-	R\$ 2.090,00	2021.015723
set/21	6	26397970000166	MFx TRANSPORTES E CONSTRUÇOES EIREL	Pagamento da NL nº 2021NL0001918 - Ref. a pagamento pelo serv. de fornecimento e substituição de baterias para Nobreak a PGJ/AM pela MFx TRANSPORTES E CONSTRUÇOES EIRELI, conforme PE nº 4.002/2021/PGJ, NFSe nº 119/2021 e SEI nº 2021.013281.	119/2021	17/9/2021	24/9/2021	-	R\$ 32.000,00	2021.013281
set/21	7	02602747000145	DIGISERVI TRADING LTDA	Aquisição de 1 (uma) Desumificador de Papel para a Procuradoria Geral de Justiça, com fins a otimização e bom funcionamento das atividades exercidas, conforme NF-e nº 50907 e demais documentos do PI-SEI 2021.015727.	50907/2021	17/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Fiscal para averiguação documental.	-	2021.015727
set/21	8	10855056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Pagamento da NL nº 2021NL0001913 - Referente aquisição de um frigobar para PGJ/AM por ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, conforme PE nº 4.029/2020, NF nº 1384/2021 e SEI nº 2021.015803.	1384/2021	20/9/2021	27/9/2021	-	R\$ 1.329,96	2021.015803
set/21	9	10855056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Pagamento da NL nº 2021NL0001914 - Referente a pagamento pela aquisição de um frigobar para PGJ/AM por ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, conforme PE nº 4.029/2020, NF nº 1386/2021 e SEI nº 2021.015799.	1386/2021	20/9/2021	27/9/2021	-	R\$ 1.329,96	2021.015799
set/21	10	10855056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Pagamento da NL nº 2021NL0001919 - Referente a pagamento pela aquisição de um frigobar para PGJ/AM por ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, conforme PE nº 4.029/2020, NF nº 1387/2021 e SEI nº 2021.015767.	1387/2021	20/9/2021	27/9/2021	-	R\$ 1.329,96	2021.015767

set/21	11	10855056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Pagamento da NL nº 2021NL0001932 - Referente ao pagamento pela aquisição de um frigobar para PGJ/AM por ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, conforme PE Nº 4.029/2020, NF nº 1385/2021 e SEI nº 2021.015782.	1385/2021	20/9/2021	27/9/2021	-	R\$	1.329,96	2021.015782
set/21	12	23032014000192	T N NETO EIRELI	Fornecimento de peças para os veículos oficiais da PGJ, referente ao mês de Agosto/2021, conforme NF-e nº 7852 e demais documentos do PI-SEI 2021.016036.	7852/2021	24/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de Processo em Tramitação na Unidade.			2021.016036
Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI. DOF/MPAM											
Data da última atualização: 06/10/2021											

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÕES

Mês	Nº Seq.	CNPJ/CPF	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI	
set/21	1	84468636000152	COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001881 - Ref. a pagamento pela locação de imóvel da UNAD Adrianópolis a PGJ/AM pela COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, relativo ao mês 08/2021, conforme contrato nº 032/2018/PGJ, recibo 17/2021 e SEI nº 2021.014893.	17/2021	3/9/2021	20/9/2021	-	R\$	89.219,09	2021.014893
set/21	2	28407393215	VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	Pagamento da NL nº 2021NL0001883 - Ref. a pagamento pela locação de imóvel da promotoria de justiça de Coari a PGJ/AM pela VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE, relativo ao mês 08/2021, conforme contrato nº 019/2018/PGJ, recibo 08/2021 e SEI nº 2021.014827.	08/2021	3/9/2021	20/9/2021	-	R\$	5.000,00	2021.014827
set/21	3	03146650215	VANIAS BATISTA MENDONÇA	Pagamento da NL nº 2021NL0001884 - Ref. a pagamento pela locação de imóvel da UNAD Aleixo a PGJ/AM por VANIAS BATISTA MENDONÇA, relativo ao mês 08/2021, conforme contrato nº 033/2019/PGJ, recibo 08/2021 e SEI nº 2021.014739.	08/2021	3/9/2021	20/9/2021	-	R\$	22.000,00	2021.014739
set/21	4	81838018115	SAMUEL MENDES DA SILVA	Pagamento da NL nº 2021NL0001882 - Ref. a pagamento pela locação de imóvel na comarca de Juruá a PGJ/AM por SAMUEL MENDES DA SILVA, relativo ao mês 08/2021, conforme contrato nº 004/2021/PGJ, recibo 08/2021 e SEI nº 2021.014883.	08/2021	3/9/2021	22/9/2021	-	R\$	2.500,00	2021.003264
set/21	5	5828884000190	ALVES LIRA LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001906 - Pag. do recibo de Agosto/2021, ref. a locação de imóvel, localizado na rua Belo Horizonte, nº 500, Aleixo, conforme contrato nº 016/2020 e SEI 2021.015608.	08/2021	16/9/2021	23/9/2021	-	R\$	75.000,00	2021.015608
Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI. DOF/MPAM											
Data da última atualização: 06/10/2021											

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Mês	Nº Seq.	CNPJ/CPF	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
set/21	1	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001860 - Referente a pagamento pelo serviço de suporte técnico a PGJ/AM pela ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, relativo a Julho/2021, conforme contrato nº 001/2017/PGJ, NFSe nº 371320/2021 e SEI nº 2021.014685.	371320/2021	2/9/2021	16/9/2021	-	R\$ 1.106,00	2021.014685
set/21	2	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001861 - Ref. a pagto. da parc. de licença de uso de prog. de compu. a PGJ/AM pela ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, relativo a parc. 04/12, conf. contrato nº 001/2017/PGJ, NFSe nº 371331/2021 e SEI nº 2021.014685.	371331/2021	2/9/2021	16/9/2021	-	R\$ 2.350,26	2021.014685
set/21	3	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001868 - Referente a pagamento pelo serviço de suporte técnico a PGJ/AM pela ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, relativo a parc. 05/12, conforme contrato nº 001/2017/PGJ, NFSe nº 372122/2021 e SEI nº 2021.014882.	372122/2021	2/9/2021	23/9/2021	-	R\$ 1.106,00	2021.014882
set/21	4	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001869 - Ref. a pgto. pela parc. de licença de uso de prog. de computador. a PGJ/AM pela ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, relativo a parc. 05/12, conf. contrato nº 001/2017/PGJ, NFSe nº 372087/2021 e SEI nº 2021.014882.	372087/2021	2/9/2021	23/9/2021	-	R\$ 2.350,26	2021.014882
set/21	5	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001862 - Ref. a pagamento pelo serviço emergencial de proteção Anti-DDOS a PGJ/AM pela EYES NWHERE SIST. INTEL. DE IMG. LTDA, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 003/2021/PGJ, NFSe nº 4275/2021 e SEI nº 2021.014972.	4275/2021	9/9/2021	23/9/2021	-	R\$ 9.000,00	2021.014972
set/21	6	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001863 - Ref. a pgto. pelo serv. de conect. ponto a ponto em fibra óptica a PGJ/AM pela EYES NWHERE SIST. INTEL. DE IMG. LTDA, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 001/2021/PGJ, NFSe nº 4274/2021 e SEI nº 2021.014971	4274/2021	9/9/2021	23/9/2021	-	R\$ 3.352,63	2021.014971
set/21	7	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Pagamento da NL nº 2021NL0001871 - Ref. a pagamento pelo serv. de execução de sistema AJURI a PGJ/AM pela PRODAM - Process. de dados Amazonas S.A, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 012/2021/PGJ, NFSe nº 23743/2021 e SEI nº 2021.015165.	23743/2021	9/9/2021	23/9/2021	-	R\$ 2.888,47	2021.015165
set/21	8	21993683000103	V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001894 - Ref. a pagamento pelo serv. de agenciamento de viagens a PGJ/AM pela V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 014/2020/PGJ, Fatura nº 1907/2021 e SEI nº 2021.015044.	1907/2021	10/9/2021	20/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1894/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$ 16.281,95	2021.015044
set/21	9	05885398000104	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Pagamento da NL nº 2021NL0001891 - Ref. a pagamento pelo serv. de manutenção preventiva e/ou corretiva a PGJ/AM pela MAPROTEM EIRELI - EPP, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 006/2021/PGJ, NFSe nº 5113/2021 e SEI nº 2021.015071.	5113/2021	10/9/2021	20/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1891/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$ 2.032,50	2021.015071
set/21	10	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Pagamento da NL nº 2021NL0001888 - Ref. a pagamento pelo serv. de exec. de sistema de RH a PGJ/AM pela PRODAM - Process. de dados Amazonas S.A, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 003/2020/PGJ, NFSe nº 23741/2021 e SEI nº 2021.015224.	23741/2021	10/9/2021	23/9/2021	-	R\$ 13.911,74	2021.015224

set/21	11	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Pagamento da NL nº 2021NL0001889 - Ref. a pagamento pelo serv. de rede e acesso ao METROMAO a PGJ/AM pela PRODAM - Process. de dados Amazonas S.A, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 018/2020/PGJ, NFS e nº 23742/2021 e SEI nº 2021.015222.	23742/2021	10/9/2021	23/9/2021	-	R\$	4.430,97	2021.015222
set/21	12	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Pagamento da NL nº 2021NL0001890 - Ref. a pgto pela locação de equip. de rede para acesso ao METROMAO a PGJ/AM pela PRODAM - Process. de dados Amazonas S.A, relat. a Agosto/2021, conf. contrato nº 018/2020/PGJ, recibo 126778/2021 e SEI nº 2021.015222	126778/2021	10/9/2021	23/9/2021	-	R\$	3.991,18	2021.015222
set/21	13	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento da NL nº 2021NL0002000 - Referente a pagamento pelo serviço telefônico fixo comutado a PGJ/AM pela TELEMAR NORTE LESTE S.A., relativo a Junho/2021, conforme contrato nº 018/2019/PGJ, Fatura nº 39162379/2021 e SEI nº 2021.010994.	39162379/2021	14/9/2021	28/9/2021	-	R\$	24.107,72	2021.010994
set/21	14	76535764000143	OI S.A	Pagamento da NL nº 2021NL0002001 - Referente a pagamento pelo serviço de rede privada com tecnologia VPN IP/MPLS a PGJ/AM pela OI S.A., relativo a Junho/2021, conforme contrato nº 018/2019/PGJ, complemento de Fatura nº 30494/2021 e SEI nº 2021.010994	30494/2021	14/9/2021	28/9/2021	-	R\$	5.831,14	2021.010994
set/21	15	76535764000143	OI S.A	Pagamento da NL nº 2021NL0002003 - Referente a pagamento pelo serviço telefônico fixo comutado a PGJ/AM pela TELEMAR NORTE LESTE S.A., relativo a Julho/2021, conforme contrato nº 018/2019/PGJ, Fatura nº 39174983/2021 e SEI nº 2021.013809.	39174983/2021	14/9/2021	28/9/2021	-	R\$	24.107,72	2021.013809
set/21	16	76535764000143	OI S.A	Pagamento da NL nº 2021NL0002004 - Referente a pagamento pelo serviço de rede privada com tecnologia VPN IP/MPLS a PGJ/AM pela OI S.A., relativo a Julho/2021, conforme contrato nº 018/2019/PGJ, complemento de Fatura nº 30495/2021 e SEI nº 2021.013809.	30495/2021	14/9/2021	28/9/2021	-	R\$	5.831,14	2021.013809
set/21	17	26605545000115	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	Pagamento da NL nº 2021NL0001903 - Referente a pagamento pelo serviço de acesso a internet a PGJ/AM pela SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 044/2018/PGJ, NFS e nº 4997/2021 e SEI nº 2021.015336.	4997/2021	15/9/2021	27/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1903/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$	5.250,00	2021.015336
set/21	18	26605545000115	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	Pagamento da NL nº 2021NL0001904 - Ref. a pagto pelo serv. de conect. ponto a ponto em fibra óptica a PGJ/AM pela SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME, relativo a Agosto/2021, conf. contrato nº 002/2020/PGJ, NFS e nº 4996/2021 e SEI nº 2021.015335.	4996/2021	15/9/2021	27/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1904/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$	16.580,00	2021.015335
set/21	19	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Pagamento da NL nº 2021NL0001929 - Ref. a prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração pela G REFRIGERAÇÃO LTDA, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 010/2017/PGJ, NFS-e 1805/2021 e SEI 2021.015558.	1805/2021	16/9/2021	23/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1929/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$	26.679,37	2021.015558
set/21	20	08584308000133	ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	Pagamento da NL nº 2021NL0001902 - Ref. a pagamento pelo serviço de análise laboratoriais a PGJ/AM pela ECOSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 003/2020/PGJ, NFS e nº 2374/2021 e SEI nº 2021.015575.	2374/2021	16/9/2021	24/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1902/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$	1.100,00	2021.015575
set/21	21	23674714000180	682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	Aquisição de 5 (cinco) Licenças de uso do Software SEOBRA - Sistema de Análise e Elaboração de Orçamentos de Obras, pelo período de 12 meses, conforme NFS-e 16533 e demais documentos do PI-SEI 2021.015511.	16533/2021	16/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Fiscal para averiguação documental.	-		2021.015511

set/21	22	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Pagamento da NL nº 2021NL0001927 - Referente a pagamento de franquia de seguro veicular a PGJ/AM pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, relativo ao veículo sinistrado GM S10, Recibo nº 83629/2021 e SEI nº 2021.013083.	83629/2021	17/9/2021	22/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1927/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$	2.789,00	2021.003264
set/21	23	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Pagamento da NL nº 2021NL0001912 - Referente a pagamento de franquia de seguro veicular a PGJ/AM pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, relativo ao veículo sinistrado Toyota Corolla, Recibo nº 83630/2021 e SEI nº 2021.013083.	83630/2021	17/9/2021	23/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1912/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$	2.447,00	2021.013083
set/21	24	26397970000166	MXF TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIREL	Pagamento da NL nº 2021NL0001915 - Ref. a pagamento pelo serv. de manutenção preventiva dos nobreaks do DataCenter a PGJ/AM pela MXF TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI, conforme PE nº 4.002/2021/PGJ, NFS e nº 120/2021 e SEI nº 2021.013282.	120/2021	17/9/2021	24/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1915/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$	7.600,00	2021.013282
set/21	25	05206385000676	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	Serviços de comunicação, banda Ku, relativo ao período de Agosto/2021, conforme NFST nº 148, bem como demais documentos do PI-SEI 2021.015760.	148/2021	20/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de Processo em Tramitação na Unidade.	-		2021.015760
set/21	26	05206385000676	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	Serviços de locação de estação VSAT fixa, relativo ao período Agosto/2021, conforme Fatura nº 144, bem como demais documentos do PI-SEI 2021.015760.	144/2021	20/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de Processo em Tramitação na Unidade.	-		2021.015760
set/21	27	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	Pagamento da NL nº 2021NL0001970 - Referente a prestação dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário à PGJ/AM pela Manaus Ambiental, relativo a julho de 2021, conforme contrato nº 008/2021, fatura nº 1992830/2021 e SEI nº 2021.014345.	1992830/2021	21/9/2021	24/9/2021	Justificamos o pagamento desta NL 1970/2021, em razão da tramitação célere ao processo para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão.	R\$	2.857,44	2021.014345
set/21	28	10602740000151	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores referente ao mês de Agosto/2021, nos termos do 4ª TA do Contrato Administrativo nº 004/2018-MP/PGJ, conforme NFS-e 3431 e demais documentos do PI-SEI 2021.015735.	3431/2021	22/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de Processo em Tramitação na Unidade.	-		2021.015735
set/21	29	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Pagamento da NL nº 2021NL0001975 - Referente a fornecimento de energia elétrica prédio anexo administrativo à PGJ/AM pela Amazonas Energia, relativo a agosto de 2021, conforme contrato nº 002/2019/PGJ, fatura nº 48859338 e SEI nº 2021.016053.	48859338/2021	23/9/2021	28/9/2021	-	R\$	43.954,44	2021.016053
set/21	30	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Pagamento da NL nº 2021NL0001976 - Referente a fornecimento de energia elétrica prédio anexo administrativo à PGJ/AM pela Amazonas Energia, relativo a agosto de 2021, conforme contrato nº 002/2019/PGJ, fatura nº 48859339 e SEI nº 2021.016053.	48859339/2021	23/9/2021	28/9/2021	-	R\$	30.327,01	2021.016053
set/21	31	76535764000143	OI S.A	Prestação de serviço de telefonia fixa, referente ao mês de Agosto/2021, nos termos do 4ª TA do CT 029/2016-MP/PGJ - 1ª AP, conforme Fatura nº 0300039186706 e demais documentos do PI-SEI 2021.014700.	0300039186706	23/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Gestor para autorização de pagamento.	-		2021.014700
set/21	32	76535764000143	OI S.A	Prestação de serviço de telefonia fixa, referente ao mês de Agosto/2021, nos termos do 4ª TA do CT 029/2016-MP/PGJ - 1ª AP, conforme Fatura nº 0300039186705 e demais documentos do PI-SEI 2021.014699.	0300039186705	23/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Gestor para autorização de pagamento.	-		2021.014699
set/21	33	23032014000192	T N NETO EIRELI	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os veículos oficiais da PGJ, referente ao mês de Agosto/2021, conforme NFS e nº 1716 e demais documentos do PI-SEI 2021.016036.	1716/2021	24/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de Processo em Tramitação na Unidade.	-		2021.016036

set/21	34	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Prestação de serviços postais, referentes ao mês de Agosto/2021, nos termos do CA nº 043/2018-MP/PGI - 2º T.A, conforme Fatura 58240 e demais documentos do PI-SEI 2021.015715.	58240/2021	24/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Gestor para autorização de pagamento.	-	2021.015715	
set/21	35	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Pagamento da NL nº 2021NL0001984 - Referente a fornecimento de energia elétrica descentralizadas à PGJ/AM pela Amazonas Energia, relativo a agosto de 2021, conforme contrato nº 005/2021/PGJ, fatura nº 867462.08/2021.02 e SEI nº 2021.015618.	867462.08/2021.02	27/9/2021	28/9/2021	-	R\$	34.069,96	2021.015618
set/21	36	08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0000919 - Ref. a serviço de publicação dos atos oficiais a PGJ/AM pela GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, relativo a Julho/2021, conf. contrato nº 011/2021/PGJ, NFSe nº 2/2021 e SEI nº 2021.015058.	02/2021	28/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de Processo em Tramitação na Unidade.	-	2021.015058	
set/21	37	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Pagamento de serviços de fornecimento de água potável para as promotorias do interior do Estado do Amazonas, referente ao mês de Agosto/2021, conforme faturas abaixo e demais documentos do PI-SEI 2021.015927:- Tabatinga, fatura nº 04943082021-4, valor R\$ 115,09, vencimento 10/10/2021.	04943082021-4	28/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Fiscal para averiguação documental.	-	2021.015927	
set/21	38	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Pagamento de serviços de fornecimento de água potável para as promotorias do interior do Estado do Amazonas, referente ao mês de Agosto/2021, conforme faturas abaixo e demais documentos do PI-SEI 2021.015927:- Carauari, fatura nº 17246082021-7, valor R\$ 169,58, vencimento 10/10/2021	17246082021-7	28/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Fiscal para averiguação documental.	-	2021.015927	
set/21	39	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Pagamento de serviços de fornecimento de água potável para as promotorias do interior do Estado do Amazonas, referente ao mês de Agosto/2021, conforme faturas abaixo e demais documentos do PI-SEI 2021.015927:- Autazes, fatura nº 22098082021-5, valor R\$ 60,63, vencimento 10/10/2021;	22098082021-5	28/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Fiscal para averiguação documental.	-	2021.015927	
set/21	40	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Pagamento de serviços de fornecimento de água potável para as promotorias do interior do Estado do Amazonas, referente ao mês de Agosto/2021, conforme faturas abaixo e demais documentos do PI-SEI 2021.015927:- Codajás, fatura nº 28487082021-4, valor R\$ 183,17, vencimento 10/10/2021;	28487082021-4	28/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Fiscal para averiguação documental.	-	2021.015927	
set/21	41	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA - ME	Prestação de Serviços continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem e manutenção predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para PGJ/MPAM, de acordo com o 1º Termo Aditivo da CA 010/2020, referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme NFS-e nº 2971 e demais documentos do PI 2021.015187.	2971/2021	28/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Fiscal para averiguação documental.	-	2021.015187	
set/21	42	76535764000143	OI S.A	Prestação de serviço de telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2021, conforme Fatura nº 0300039189436 e demais documentos do PI-SEI 2021.015978.	0300039189436	29/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Gestor para autorização de pagamento.	-	2021.015978	
set/21	43	76535764000143	OI S.A	Prestação de serviço de telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2021, conforme Fatura nº 0300039189437 e demais documentos do PI-SEI 2021.015979.	300039189437	29/9/2021	Pagamento não realizado	Justificamos o pagamento não realizado, em razão de retorno do processo ao Gestor para autorização de pagamento.	-	2021.015979	

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

Data da última atualização: 06/10/2021

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS

Mês	Nº Seq.	CNPJ/CPF	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI

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

Data da última atualização: 06/10/2021

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.