



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	42403306000139	N S LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0002280 - Referente a aquisição de 2 bebedouros, Tombos nº 20467 e 20468(0961509), para suprir às necessidades da Promotoria de Justiça de Beruri, conforme NF-e nº 58 e SEI 2023.000631.	58/2023	21/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 1.489,60	2023.000631
FEVEREIRO	2	09223179000110	ATTITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0001971 - Referente a aquisição de 2 quadros brancos, Tombos nº 20465 e 20466, para suprir as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme NF-e nº 768 e SEI 2023.000484.	768/2022	23/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 359,60	2023.000484
FEVEREIRO	3	27985750000116	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Liquidação da NE n. 2022NE0002062 - Referente a aquisição de 2 condicionadores de ar tipo Split Inverter, 18.000 btus 220V, Tombos nº 20450 e 20451 (0960348), conforme NF-e nº 860 e SEI 2023.000500.	860/2022	23/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 9.627,20	2023.000500
FEVEREIRO	4	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE n. 2022NE0001972 - Referente a aquisição de 6 (seis) sofás de um lugar e 3 (três) sofás de dois lugares, padrão executivo (Tombos: 20475 a 20483), para atender ao Programa Recomeçar, conforme NF 145 e SEI 2023.000671.	145/2022	23/1/2023	2/2/2023	Documento de pagamento retornado pelo banco dia 01/02/2023	R\$ 16.489,35	2023.000671
FEVEREIRO	5	33624968000148	M L DA ROCHA SERVICOS	Liquidação da NE n. 2022NE0002260 - Referente a aquisição e instalação de 1 (um) condicionador de ar tipo Split Inverter de 36.000 btus, Tombo nº 20456, conforme NF-e nº 774 e demais SEI 2023.000653.	774/2023	23/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 7.995,00	2023.000653
FEVEREIRO	6	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE n. 2022NE0001541 - Referente a aquisição de 2 (duas) longarinas de três lugares, Tombos nº 20473 e 20474, para suprir as necessidades da PGJ, conforme NF-e nº 87 e SEI 2023.000635.	87/2022	23/1/2023	2/2/2023	Documento de pagamento retornado pelo banco dia 01/02/2023	R\$ 2.179,90	2023.000635
FEVEREIRO	7	11113866000125	VECTORSAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI - ME	Liquidação da NE n. 2022NE0002051 - Referente a aquisição de 15 (quinze) digitalizadores de médio porte (scanners), Avison AD345G. Tombos nº 20693 a 20707, conforme NF 8182 e demais SEI 2023.000912.	8182/2022	23/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 49.500,00	2023.000912
FEVEREIRO	8	27985750000116	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Liquidação da NE n. 2022NE0002054 - Referente a aquisição de 1 (um) condicionador de ar tipo Split Inverter, 12.000 btus 220V, Tombo nº 20449, conforme NF-e nº 859 e SEI 2023.000489.	859/2022	23/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 4.203,40	2023.000489
FEVEREIRO	9	41037819000100	MWP AMORIM LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0002248 - Referente a aquisição de (uma) mesa Delta, Tombo nº 20462 (0960136), para suprir as necessidades da 9ª Procuradoria de Justiça, conforme NF-e nº 273 e SEI 2023.000461.	273/2022	23/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 844,95	2023.000461
FEVEREIRO	10	41037819000100	MWP AMORIM LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0002262 - Referente a fornecimento de mesa à PGJ/AM pela MWP Amorim, conforme PE nº 4.041/2022/PGJ, NF nº 000.000.274/2022, tomo nº 20463 e SEI 2023.000473.	274/2022	24/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 844,95	2023.000473
FEVEREIRO	11	41037819000100	MWP AMORIM LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0002361 - Referente a fornecimento de mesa à PGJ/AM pela MWP Amorim, conforme PE nº 4.041/2022/PGJ, NF nº 000.000.275/2022, tomo nº 20464 e SEI 2023.000473.	275/2022	24/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 844,95	2023.000466
FEVEREIRO	12	84499755000172	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0001568 - Referente a fornecimento de mobiliários diversos à PGJ/AM pela Movenorte, conforme contrato nº 014/2022/PGJ, NF nº 000.017.236/2022 e SEI 2022.021243.	17236/2022	27/1/2023	2/2/2023	Documento de pagamento retornado pelo banco dia 01/02/2023	R\$ 358.065,12	2022.021243
FEVEREIRO	13	27985750000116	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Liquidação da NE nº 2022NE0002330 - Referente a fornecimento de condicionador de ar à PGJ/AM pela F. Alves S. Junior, conforme PE nº 4.014/2022/PGJ, NF nº 000.000.868/2022 e SEI 2023.000507.	868/2022	27/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 24.599,80	2023.000507
FEVEREIRO	14	05520402000211	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0002177 - Referente a fornecimento de telefones à PGJ/AM pela Onix Sat, conforme PE nº 4.049/2022/PGJ, NF nº 000.364.154/2022 e SEI 2022.022936.	364154/2023	27/1/2023	1/2/2023	-	R\$ 7.100,00	2022.022936

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
FEVEREIRO	15	01631853000194	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	Liquidação da NE n. 2022NE0002184 Aquisição de material de higiene, copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 8910 e demais documentos no PI-SEI 2023.000817.	8910/2023	1/2/2023	1/2/2023	-	R\$ 676,80	2023.000817
FEVEREIRO	16	32969749000138	R G XAVIER GUIMARÃES EIRELI EPP	Liquidação da NE n. 2022NE0002638 Aquisição de material de expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conforme NF-e nº 1979 e demais documentos no PI-SEI 2023.000815.	1979/2023	1/2/2023	1/2/2023	-	R\$ 1.600,00	2023.000815
FEVEREIRO	17	04431847000181	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Liquidação da NE n. 2022NE0002182 Aquisição de material de higiene, copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 87170 e demais documentos no PI-SEI 2023.000793.	87170/2023	1/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 500,00	2023.000793
FEVEREIRO	18	04431847000181	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Liquidação da NE n. 2022NE0002182 Aquisição de material de higiene, copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 87301 e demais documentos no PI-SEI 2023.000793.	87301/2023	1/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 150,12	2023.000793
FEVEREIRO	19	04431847000181	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Liquidação da NE n. 2022NE0002183 Aquisição de material de higiene, copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 87163 e demais documentos no PI-SEI 2023.000799.	87163/2023	1/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 124,00	2023.000799
FEVEREIRO	20	04431847000181	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Liquidação da NE n. 2022NE0002635 Aquisição de material de expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 87161 e demais documentos no PI-SEI 2023.000810.	87161/2023	1/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 10.555,00	2023.000810
FEVEREIRO	21	05408164000176	ALBANO C DO NASCIMENTO ME	Liquidação da NE nº 2022NE0002553 - Referente a aquisição de EPI (capacetes para motociclista), destinados às PJs do interior do Estado, com garantia de no mínimo 6 (seis) meses, conforme NF-e nº 04 e demais documentos no PI-SEI 2023.000021.	004/2023	2/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 12.000,00	2023.000021
FEVEREIRO	22	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Liquidação da NE n. 2022NE0002636 Aquis. de mat. de exped. e outros, para consumo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NF-e nº 6496 e demais documentos no PI-SEI 2023.002176.	6496/2022	6/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 1.290,20	2023.002176
FEVEREIRO	23	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Liquidação da NE n. 2022NE0002483 Aquisição de mat. de expediente e outros, para consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 6497 e PI-SEI 2023.002177.	6497/2023	6/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 3.381,35	2023.002177
FEVEREIRO	24	04431847000181	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Liquidação da NE n. 2022NE0002481 Aquisição de material de expediente e outros, visando atender às demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conf. NF-e nº 88276 e demais documentos no PI-SEI 2023.002179.	88276/2023	6/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 19.697,50	2023.002179
FEVEREIRO	25	03987907000184	S DE O PEDROSA -ME	Liquidação da NE n. 2022NE0002641 Aquisição de material de expediente e outros, visando atender às demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NF-e nº 7615 E PI-SEI 2023.001701.	7615/2023	6/2/2023	9/2/2023	Documento de pagamento retornado pelo banco dia 08/02/2023	R\$ 1.962,80	2023.001701
FEVEREIRO	26	03987907000184	S DE O PEDROSA -ME	Liquidação da NE n. 2022NE0002639 Aquisição de material de expediente e outros, visando atender às demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NF-e nº 7613 E PI-SEI 2023.001700.	7613/2023	6/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 2.250,00	2023.001700
FEVEREIRO	27	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Liquidação da NE n. 2022NE0002637 Aquisição de material de expediente e outros, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta PGJ, conforme NF-e nº 6174 e demais documentos no PI-SEI 2023.001565.	6174/2023	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 369,40	2023.001565
FEVEREIRO	28	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE n. 2022NE0001719 Aquis. de 1 (um) armário em aço com duas portas, Tombo nº 19994 (0975390), p/ suprir as necessidades da PGJ/AM, conf. NF-e nº 143 E PI-SEI 2023.002324.	143/2022	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 1.438,95	2023.002324

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
FEVEREIRO	29	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE n. 2022NE0001557- Aquis. de 1 (um) armário em aço com duas portas, Tombo nº 19990 (0975074), para suprir as necessidades da PGJ/AM, conforme NF-e nº 139 e PI-SEI 2023.002304.	139/2022	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 1.438,95	2023.002304
FEVEREIRO	30	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE n. 2022NE0001063- Aquis. de 1 (um) armário em aço com duas portas, Tombo nº 20021 (0975459), para suprir as necessidades da PGJ/AM, conf. NF-e nº 85 e PI-SEI 2023.002337.	85/2022	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 1.438,95	2023.002337
FEVEREIRO	31	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE n. 2022NE0001210- Aquis. de 1 (um) armário em aço com duas portas, Tombo nº 20429 (0975512), para suprir as necessidades da PGJ/AM, conf. NF-e nº 83 e PI-SEI 2023.002349.	83/2022	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 1.438,95	2023.002349
FEVEREIRO	32	46218034000158	KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA	Liquidação da NE n. 2022NE0002327- Aquisição de material de consumo, para suprir as necessidades da PGJ-AM, conforme NF-e nº. 12 e demais documentos do PI-SEI 2023.001487.	012/2023	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 14.271,60	2023.001487
FEVEREIRO	33	27985750000116	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Liquidação da NE n. 2023NE0000050 - Referente a fornecimento de material de consumo para suprir as necessidades da PGJ/AM, conforme contrato 013/2022/PGJ, Nfe 887 e PI 2023.002727.	887/2023	10/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 2.522,22	2023.002727
FEVEREIRO	34	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	Liquidação da NE n. 2023NE0000137 - Referente a fornecimento de material de consumo voltado ao grupo de material de processamento de dados, conforme PE Nº 4.020/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, Nfe 6744 e PI 2023.002884.	6744/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.002884
FEVEREIRO	35	12713709000113	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	Liquidação da NE n. 2022NE0002018 - Referente a fornecimento de 5 mesas digitalizadoras de assinaturas USB, tombo 20457 a 20461, à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.042/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, Nfe 1522 e PI 2022.023057.	1522/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2022.023057
FEVEREIRO	36	03987907000184	S DE O PEDROSA -ME	Liquidação da NE n. 2023NE0000294 - Referente a fornecimento de quadros de aviso, de cortiça, tombo 19995 e 19996, conforme contrato PE Nº 4.025/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, Nfe 7651 e PI 2023.003174.	7651/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.003174
FEVEREIRO	37	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI-EPP	Liquidação da NE n. 2022NE0002144 - Referente a fornecimento de materiais de informática à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.033/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, Nfe 7570 e PI 2023.000289.	7570/2022	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.000289
FEVEREIRO	38	32674351000174	3S INFORMATICA LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0002025 - Referente a fornecimento de equipamentos de informática, tombo 22031 a 22080, à PGJ/AM, conforme contrato nº 021/2022, NfSe 2454 e PI 2023.002668	2454/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.002668
FEVEREIRO	39	36521392000181	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0002279 - Referente a fornecimento de 1 unidade de fogão a gás, tomo 20498, à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.041/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, Nfe 2586 e PI 2023.002250.	2586/2022	16/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.002250
FEVEREIRO	40	03987907000184	S DE O PEDROSA -ME	Liquidação da NE n. 2022NE0002487- Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades da PGJ/AM, conforme NF-e 7653 e demais documentos no PI-SEI 2023.003187.	7653/2023	17/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 4.994,00	2023.003187
FEVEREIRO	41	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Liquidação da NE n. 2022NE0002484- Aquisição de material de expediente e outros, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta PGJ/AM, conforme NF-e nº 6224 e demais documentos no PI-SEI 2023.003115.	6224/2023	17/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 240,91	2023.003115
FEVEREIRO	42	03987907000184	S DE O PEDROSA -ME	Liquidação da NE n. 2022NE0002640- Aquisição de material de expediente e outros, visando atender às demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NF-e nº 7614 e demais documentos no PI-SEI 2023.003182.	7614/2023	17/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 58,65	2023.003182
FEVEREIRO	43	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0002023- Aquis. de equip. de informática (31 unidades de monitor multimídia para videoconferências) visando atender as demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NFS-e 10.301 e demais documentos no PI-SEI 2022.023290.	10301/2022	17/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 75.950,00	2022.023290

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
FEVEREIRO	44	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Liquidação da NE n. 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 10.302 e demais documentos no PI-SEI 2022.023290.	10302/2022	17/2/2023	Pagamento Não Realizado	FONTE 121 SEM SALDO	Pagamento Não Realizado	2022.023290
FEVEREIRO	45	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE n. 2022NE0001562 - Referente a fornecimento de 3 unidades de frigobar, tombo 20494 a 20496, à Promotoria de Justiça de Itacoatiara, conforme PE Nº 4.013/2022-CPL/MPAM/PJ-SRP, Nfe 4253 e PI 2023.003456.	4253/2022	23/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 4.467,00	2023.003456
FEVEREIRO	46	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE n. 2022NE0002358 - Referente a fornecimento de 1 frigobar, tomo 20500, à Promotoria de Justiça de Beruri, conforme PE Nº 4.013/2022-CPL/MPAM/PJ-SRP, Nfe 4334 e PI 2023.003452.	4334/2022	23/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 1.489,00	2023.003452
FEVEREIRO	47	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE n. 2022NE0001685 - Referente a fornecimento de 8 unidades de frigobar, tombo 19201 a 19208, à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.013/2022-CPL/MPAM/PJ-SRP, Nfe 4254 e PI 2023.003521.	4254/2022	23/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 11.912,00	2023.003521
FEVEREIRO	48	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE n. 2022NE0001062 - Referente a fornecimento de 3 armários de aço 2 portas, tombo 19998 a 20000, à Promotoria de Justiça de Autazes, conforme PE Nº 4.018/2022-CPL/MPAM/PJ-SRP, Nfe 79 e PI 2023.003404.	79/2022	23/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 4.316,85	2023.003404
FEVEREIRO	49	42545548000167	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE n. 2022NE0001064 - Ref. a aquisição de 3 (três) estantes em aço, Tombo nº 20491 a 20493, para suprir as necessidades da PGJ, conf. NF-e nº 86 e SEI 2023.003663.	86/2022	24/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 2.099,85	2023.003663
FEVEREIRO	50	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE n. 2022NE0002052 - Aquisição de um frigobar 124 L (tombo 20490), conforme NF-e 4255 e demais documentos no PI-SEI 2023.003681.	4255/2022	24/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 1.489,00	2023.003681
FEVEREIRO	51	27975551000127	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0001699 - Referente a fornecimento de 30 equipamentos de rede, tomo 22001 a 22030, à PJs da Capital e do interior do estado do Amazonas, conforme PE Nº 4.019/2022-CPL/MPAM/PJ-SRP, Nfe 2512 e PI 2023.003677.	2512/2023	24/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 19.218,00	2023.003677

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

Data da última atualização: 01/03/2023

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
FEVEREIRO	1	33179565000137	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0001464 - Parcela Prest. Serv. de Locação de equipamentos para links de comunicação, referente ao mês de Dez/2022, nos termos do 1º T.A. CA 013/2021, conf. Fatura nº 16549 e demais documentos do PI-SEI 2023.000163.	Fatura nº 16549	1/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 9.251,77	2023.000163
FEVEREIRO	2	28407393215	VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	Liquidação da NE n. 2022NE0000718 - Referente a locação de imóvel da PJ de Coari, relativo a dezembro de 2022, contrato 019/2018 - 4º TA, Recibo 12/2022 e PI 2023.000063.	Recibo 12/2022	1/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 5.500,00	2023.000063
FEVEREIRO	3	81838018115	SAMUEL MENDES DA SILVA	Liquidação da NE nº 2022NE0000194 - Referente a Locação de imóvel da Promotoria de Justiça de Juruá-AM, mês de DEZEMBRO/2022, nos termos do 1º TA do CA nº 004/2021-MP/PGJ, conforme Recibo de Aluguel 12/2022 e SEI 2022.025121.	Recibo 12/2022	2/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 2.825,00	2022.025121
FEVEREIRO	4	03146650215	VANIAS BATISTA MENDONÇA	Liquidação da NE nº 2022NE0000055 - Referente a locação de imóvel na Av. André Araújo, 129, Adrianópolis, dezembro/2022, destinado à instalação de novas promotorias, desta PGJ, conforme Recibo de Aluguel 12/2022 e SEI 2022.025118.	Recibo 12/2022	2/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 24.545,87	2022.025118
FEVEREIRO	5	06330703272	GABRIEL AGUIAR DE LIMA	Liquidação da NE nº 2022NE0000276 - Referente a locação do imóvel situado em Manacapuru/AM, mês DEZ/2022, conforme Recibo 12 e SEI 2022.025074.	Recibo 12/2022	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 7.000,00	2022.025074
FEVEREIRO	6	03146650215	VANIAS BATISTA MENDONÇA	Liquidação da NE n. 2022NE0000055 - Referente a locação de imóvel da Unidade Anexo Aleixo, relativo a novembro de 2022, conforme contrato 033/2019/PGJ, Recibo de Aluguel 11/2022 e PI 2022.023704.	Recibo 11/2022	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 24.545,87	2022.023704
FEVEREIRO	7	05828884000190	ALVES LIRA LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0000061 - Referente a locação de imóvel da UNAD Belo Horizonte, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 016/2020/PGJ, Recibo de Aluguel 12/2022 e PI 2023.000449.	Recibo 12/2022	10/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 92.030,02	2023.000449
FEVEREIRO	8	05828884000190	ALVES LIRA LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0000061 - Ref. as diferenças dos aluguéis devidos no período de setembro a novembro de 2022, quanto a locação de imóvel da UNAD Belo Horizonte, conforme contrato 016/2020/PGJ, Recibo s/nº e PI 2023.000469.	Recibo 13/2022	10/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 21.840,06	2023.000469
FEVEREIRO	9	33179565000137	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0001565 - Parcela Prest. Serv. de Locação de equipamentos para links de comunicação, ref. ao mês de Dez/2022, nos termos do 1º T.A. CA 022/2021, conf. Fat. 16550 e PI-SEI 2023.000159.	Fatura nº 16550	13/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 21.311,40	2023.000159
FEVEREIRO	10	81838018115	SAMUEL MENDES DA SILVA	Liquidação da NE n. 2023NE0000018 - Referente a locação de imóvel na comarca de Juruá/AM, relativo a Janeiro de 2023, conforme contrato 004/2021, Recibo 01/2023 e PI 2023.002004.	Recibo 001/2023	13/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 2.825,00	2023.002004
FEVEREIRO	11	06330703272	GABRIEL AGUIAR DE LIMA	Liquidação da NE n. 2023NE0000053 - Referente a locação do imóvel situado em Manacapuru/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 031/2021/PGJ, Recibo 01/2023 e PI 2023.001641.	Recibo 001/2023	13/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 7.910,00	2023.001641
FEVEREIRO	12	28407393215	VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	Liquidação da NE n. 2023NE0000009 - Referente a locação do imóvel situado em Coari/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 019/2018/PGJ - 4º TA, Recibo 01/2023 e PI 2023.002685.	Recibo 001/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.002685
FEVEREIRO	13	84468636000152	COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0000086 - Ref. a locação de imóvel da UNAD Paraiba a PGJ/AM, pela COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, relativo ao mês de Dezembro/2022, conforme contrato nº 032/2018/PGJ, recibo 051/2022 e SEI nº 2023.000019.	Recibo 51/2022	28/2/2023	Pagamento Não Realizado	-	Pagamento Não Realizado	2023.000019

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
FEVEREIRO	14	84468636000152	COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000012 - Ref. a locação de imóvel da UNAD Adrianópolis a PGI/AM pela COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, relativo ao mês de Janeiro/2023, conforme contrato nº 032/2018/P.GI, recibo 052/2023 e SEI nº 2023.002125.	Recibo 52/2022	28/2/2023	Pagamento Não Realizado	-	Pagamento Não Realizado	2023.002125
FEVEREIRO	15	05828884000190	ALVES LIRA LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000043 - Ref. a locação de imóvel da Rua Belo Horizonte, nº 500, Aleixo a PGI/AM por ALVES LIRA LTDA, relativo ao mês 01/2023, conforme contrato nº 016/2020/P.GI, recibo 01/2023 e SEI nº 2023.002676.	Recibo 001/2023	28/2/2023	Pagamento Não Realizado	-	Pagamento Não Realizado	2023.002676

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

Data da última atualização: 01/03/2023

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
FEVEREIRO	1	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE n. 2022NE0000804- Pagamento do serv. de telefonia móvel, nos termos do CA n.º 011/2018-MP/PGJ - 4º TA, referente ao mês de NOVENBRO/2022, conforme Fatura nº 0345991343 e PI-SEI 2022.000413.	Fatura nº 345991343	1/2/2023	1/2/2023	-	R\$ 1.946,32	2023.000413
FEVEREIRO	2	04320180000140	SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	Liquidação da NE n. 2022NE0001983- Pag. de serviços continuados de água potável, visando atender a unid. da PGJ/AM, na cidade de Itacoatiara/AM, conf. Fatura de Agosto/2022, CTNº 002/2022 e PI-SEI 2022.024959.	Fatura nº 236005418	1/2/2023	1/2/2023	-	R\$ 193,48	2022.024959
FEVEREIRO	3	04320180000140	SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	Liquidação da NE n. 2022NE0001983- Pag. da empresa especializada na prestação de serv. continuados de água potável, visando atender a unidades da PGJ/AM​ na cidade de Itacoatiara/AM, conforme Fat. de Dez/2022, CTNº 002/2022 e PI-SEI 2022.024959.	Fatura nº 2360054112	1/2/2023	1/2/2023	-	R\$ 129,83	2022.024959
FEVEREIRO	4	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n. 2022NE0000080- Prest. de serv. telefonico fixo comutado - STFC, nas modalidades local, ref. ao mês de DEZ/2022, conf. FATURA N. : 0300039290926, Contrato nº 035/2018(SºT.A) no PI-SEI 2022.024969.	Fatura nº 300039290926	1/2/2023	1/2/2023	-	R\$ 105,06	2022.024969
FEVEREIRO	5	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n. 2022NE0000080- Prest. de serv. telefonico fixo comutado - STFC, nas modalidades local, ref. ao mês de NOV/2022, conforme FATURA N. : 0300039285893 Contrato nº 035/2018(SºT.A) e PI-SEI 2022.023091.	Fatura nº 300039285893	1/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 55,05	2022.023091
FEVEREIRO	6	35486862000150	MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	Liquidação da NE nº 2022NE0002331- Contrat. de empresa especializada na prest. de serv. técnicos especializados em design gráf. e edit. de public. e outros materiais, para suprir as necessid. da PGJ/AM, conf. CA nº030/22 e NF-e nº 68 e PI-SEI 2022.02499	68/2022	1/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 5.872,21	2022.024994
FEVEREIRO	7	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	Liquidação da NE nº 2022NE0002628 - Ref. a contratação de empresa para prestar curso "COMO CONDUZIR O PREGÃO E A CONCORRÊNCIA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E A IN Nº 73/2022", conforme NFS-e nº 25973 e SEI 2022.025082.	25973/2022	2/2/2023	2/2/2023	-	R\$ 10.000,00	2022.025082
FEVEREIRO	8	04322541000197	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n. 2023NE0000234- PAG. DO CREA-AM, REF. PREST. DE SERV. DE EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE MANACAPURU/AM, CONF. DESPACHO 19.2023 E PI-SEI 2023.000376.	Fatura nº 8305120194	6/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 15,29	2023.000376
FEVEREIRO	9	08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0000820- Prest de serv. de public. dos atos ofic e notas de inter. público da PGJ/AM, em diário de grande circulação, no 1º T.A. ao CA n.º 011/21 - MP/PGJ, referente a NOV/22, conf. NFS-e 2442 E PI-SEI 2022.024403.	2442/2022	6/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 3.600,00	2022.024403
FEVEREIRO	10	29118694000148	MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	Liquidação da NE nº 2022NE0002629- Contrat. de empr. especializ. na prest. de serv. de engenh. p/ subst. dos acesso. inst. no poste de entra de energia, quais sejam mufas, elo fusível e cabos de entrada de energ., conf. nfs 114 e pi-sei 2022.024464.	114/2022	6/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 15.000,00	2022.024464
FEVEREIRO	11	12715889000172	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Liquidação da NE n. 2022NE0000859 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da ETE da PGJ/AM, relativo a 7ª medição (dezembro/2022), conforme contrato 008/2021/PGJ, NFS-e 15 e PI 2023.000089. (01 de 02)	15/2023	6/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 3.292,40	2023.000089
FEVEREIRO	12	12715889000172	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Liquidação da NE n. 2022NE0000859 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da ETE da PGJ/AM, relativo a 7ª medição (dezembro/2022), conforme contrato 008/2021/PGJ, NFS-e 15 e PI 2023.000089. (02 de 02)	15/2023	6/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 274,24	2023.000089
FEVEREIRO	13	04322541000197	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n. 2023NE0000237 - Pagamento de ART (para registro) de Fiscalização do Contrato Administrativo n.º 034/2022-MP-PGJ (0952283) referente a Construção da Sede de Anori, ref. ao PI-SEI 2022.022881.	Fatura nº 8305154819	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 15,29	2022.022881

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
FEVEREIRO	14	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2022NE0000052 – Referente a fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora UC nº 623650-2, UNAD BH, conforme fatura 67537922 (DEZ/22) referente ao CA n.º 010/2021 – MP/PGJ e SEI 2023.000468.	Fatura nº 67537922	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 12.337,77	2023.000468
FEVEREIRO	15	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2022NE0000143 - Prest. do serv. de fornec. de energia elétrica dos Prédios Sede e Adm. Dez/2022, conforme fatura agrupada, Contrato 002/2019, PI-SEI 2023.000470 (parte 1).	Fatura nº 00869937/12/22	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 51.760,82	2023.000470
FEVEREIRO	16	11379887000197	EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0000192. Prestação de serv. de Mailing e clipping jornalístico online (NOV/22), conf. NFS-e 1089 ref. ao Contrato Administrativo n.º 001/2022 - MP/PGJ e demais documentos no PI-SEI 2022.025054.	1089/2022	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 1.749,95	2022.025054
FEVEREIRO	17	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2023NE0000014 - Prest. do serv. de fornec. de energia elétrica dos Prédios Sede e Adm. Dez/2022, conforme fatura agrupada, Contrato 002/2019, PI-SEI 2023.000470 (parte 2).	Fatura nº 00869937/12/22	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 19.111,87	2023.000470
FEVEREIRO	18	35486862000150	MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	Liquidação da NE nº 2023NE0000054-Contrat. de empresa especializ. na prestação de serv. téc. especializ. em design gráfico e editor. de public., e outros mat., para suprir as necessid. da PGJ/AM, conf. NF-e nº 74, Cont. 030/2022 E PI-SEI 2023.001804.	74/2023	7/2/2023	8/2/2023	-	R\$ 4.404,16	2023.001804
FEVEREIRO	19	08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0000820 - Referente a serviço de publicação dos atos oficiais e notas de interesse público da PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 011/2021/PGJ - 1º T.A., NFSe 2598 e PI 2023.000801.	2598/2023	9/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 600,00	2023.000801
FEVEREIRO	20	08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0000045 - Referente a serviço de publicação dos atos oficiais e notas de interesse público da PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 011/2021/PGJ - 1º T.A., NFSe 2598 e PI 2023.000801.	2598/2023	9/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 1.400,00	2023.000801
FEVEREIRO	21	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE n. 2023NE0000008 - Referente a serviço de telefonia móvel, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 011/2018 - 4º TA, Fatura nº 0345991343 e PI 2023.002423.	Fatura nº 0345991343	9/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 1.921,83	2023.002423
FEVEREIRO	22	05885398000104	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTECAO ELET. MONITORADA LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0000584-Prest. de serv. ref. a manut. preventiva e corretiva do Grupo Gerador que atende ao edifício anexo administ. da PGJ/AM - NOV/2022, conf. NFS-E 7942 e Contrato 006/2021, no PI-SEI 2022.025072.	7942/2022	9/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 2.275,63	2022.025072
FEVEREIRO	23	00492578000102	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0000722 - Referente a serviços de detetização da PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 020/2018/PGJ, NFSe 2358 e PI 2023.000054.	2358/2023	10/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 2.703,33	2023.000054
FEVEREIRO	24	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE n. 2023NE0000003 - Referente a fornecimento de água à PGJ/AM, relativo a novembro de 2022, conforme contrato 008/2021/PGJ, fatura agrupada 3891356 e PI 2022.024327.	Fatura nº 3891356	10/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 2.499,94	2022.024327
FEVEREIRO	25	07273545000110	DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	Liquidação da NE n. 2022NE0001259 - Referente a aquisição de serviços gráficos para a realização do XVIII Concurso de Juri Simulado do MPAM, conforme PE Nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ, NFSe 448 e PI 2023.001285.	448/2022	10/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 7.011,18	2023.001285
FEVEREIRO	26	33179565000137	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0001566 Parcela Prest. Serv. Comunicação de Dados e Circuito Dedicado de Com.Dados, ref. ao mês de Dez/2022, nos termos do 1º T.A. CA 022/2021-MP/PGJ, conf. Fat. 6560 e PI-SEI 2023.000159.	6560/2023	13/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 74.167,83	2023.000159
FEVEREIRO	27	04301769000109	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	Liquidação da NE n. 2022NE0000711 Pagamento de Cessão onerosa de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas, ref. aos meses de NOV/2022 e DEZ/2022, conf. documentos presentes no PI-SEI 2023.000816.	Memorando nº 7/2023	13/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 16.198,04	2023.000816
FEVEREIRO	28	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Liquidação da NE n. 2022NE0001696-Contrat. de empresa especializ. para prest. de serv. de viagens, para esta/ PGJ em DEZ/22, conf. fatura 57476 - DEZ/22, cont. 016/2022 e PI-SEI 2023.000123.	Fatura nº 57476	13/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 38.747,91	2023.000123

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
FEVEREIRO	29	08584308000133	ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	Liquidação da NE nº 2022NE0000242 - Prest. de serv. de análises laborat. da qualid. dos efluentes - ETE, conf. NFS N.º 3366, 6ª medição, e Contrato 003/2020/2ª TA no PI-SEI 2023.001997.	3366/2023	13/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 1.100,00	2023.001997
FEVEREIRO	30	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000017 - Referente a serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação de servidores ativos da PGI/AM, relativo a JAN/23, conforme contrato nº 015/2020/PGI, NFSe nº 2035355/2023 e SEI 2023.001795.	2035355/2023	14/2/2023	14/2/2023	-	R\$ 318.372,27	2023.001795
FEVEREIRO	31	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n. 2022NE0002275 - Referente a consumo de água das Unidades de Autazes, Caruaru, Codajás, Juruá e Tabatinga, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 006/MPAM/PGI, Fatura 10204943/122022-8 e PI 2023.000684.	Fatura nº 10204943	14/2/2023	17/2/2023	-	R\$ 822,81	2023.000684
FEVEREIRO	32	11379887000197	EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0000049 - Contratação de empresa especializada na prest. de serv. de Mailing e clipping jornalístico online, ref. ao mês de JAN/2022, nos termos do C.A. 001/2022-MP/PGI, conf. NFS-e 1105 e PI-SEI 2023.002247.	1105/2023	14/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.002247
FEVEREIRO	33	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	Liquidação da NE n. 2022NE0000198 - Referente a Serviço de Execução de sistemas PRODAM-RH e acessórios, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 003/2019/PGI - 4ª TA, NFSe 34605 e PI 2023.000149.	34605/2023	14/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.000149
FEVEREIRO	34	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0000034 - Referente a serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 033/2021MP/PGI 1º T.A., NFSe 406 e PI 2023.002633.	406/2023	14/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.002633
FEVEREIRO	35	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0000025 - Referente a serviços de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 001/2021/PGI, NFSe 405 e PI 2023.002634.	405/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.002634
FEVEREIRO	36	00492578000102	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0000039 - Referente a serviços de dedetização da PGI/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 020/2018/PGI - 4ª TA, NFSe 2390 e PI 2023.002147.	2390/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.002147
FEVEREIRO	37	11379887000197	EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0000192 - Referente a prestação de serviços de mailing e clipping jornalístico online, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 001/2022/PGI, NFSe 1097 e PI 2023.000079.	1097/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.000079
FEVEREIRO	38	11379887000197	EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0000192 - Referente a prestação de serviços de mailing e clipping jornalístico online, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 001/2022/PGI, NFSe 1097 e PI 2023.000079.	1097/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.000079
FEVEREIRO	39	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0000063 - Referente a serviço de conectividade ponto a ponto, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 001/2021/PGI, NFSe 7 e PI 2023.000098.	007/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.000098
FEVEREIRO	40	10602740000151	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	Liquidação da NE n. 2022NE00000191 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da PGI/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 004/2018-MP/PGI - 5ª TA, NFSe 4669 e PI 2023.001799.	4669/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.001799
FEVEREIRO	41	10602740000151	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	Liquidação da NE n. 2022NE00000191 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da PGI/AM, relativo a novembro de 2022, conforme contrato 004/2018-MP/PGI - 5ª TA, NFSe 4668 e PI 2023.001784.	4668/2023	15/2/2023	Pagamento Não Realizado	Problemas com o sistema de pagamento	Pagamento Não Realizado	2023.001784
FEVEREIRO	42	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2023NE0000014 - Referente a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede e Administrativo, Jan/2023, conforme fatura agrupada, Contrato 002/2019 e SEI 2023.003250.	Fatura nº 00869937/01/23	23/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 73.157,46	2023.003250

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
FEVEREIRO	43	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2022NE0000051 - Referente a prestação do serviço de. Fornecimento de energia elétrica para as UNADs da capital e interior. DEZ/2022, CA. nº 005/2021-MP/PGJ, conforme fatura agrupada UC 0086746-2 e SEI 2023.000471.	Fatura nº 00867462/12/22	23/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 30.518,62	2023.000471
FEVEREIRO	44	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2022NE0000052 - Referente a prestação do serviço de. fornecimento de energia elétrica à UC nº 623650-2, UNAD-BH, conforme fatura 68728734 (JAN/23), referente ao C.A.n.º 010/2021, e SEI 2023.003248.	Fatura nº 68728734	23/2/2023	24/2/2023	-	R\$ 12.015,30	2023.003248
FEVEREIRO	45	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA -ME	Liquidação da NE n. 2023NE0000343 - Referente a serviços de sanitização das unidades do MINISTÉRIO PÚBLICO realizados nas unidades do Ministério Público, conforme contrato 010/2020 - 2ª TA, NFSe 4760 e PI 2023.001017.	4760/2022	28/2/2023	Pagamento Não Realizado	-	Pagamento Não Realizado	2023.001017
FEVEREIRO	46	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA -ME	Liquidação da NE n. 2023NE0000016 - Referente a serviços de limpeza e conservação à PGJ/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 010/2020 - 2ª TA, NFSe 4909 e PI 2023.002378.	4909/2023	28/2/2023	Pagamento Não Realizado	-	Pagamento Não Realizado	2023.002378
FEVEREIRO	47	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE n. 2022NE0002069 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva realizadas nesta PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 025/2022, NFSe 2589 e PI 2023.000493.	2589/2023	28/2/2023	Pagamento Não Realizado	-	Pagamento Não Realizado	2023.000493

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

Data da última atualização: 01/03/2023

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
FEVEREIRO	1	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0000093 - Referente a serviços de reconstrução da edificação, destinada à PJ da Comarca de Maués/AM, relativo a medição de aditivo, conforme contrato. 011/2022/PGJ - 1ª TA, NFSe 129 e PI 2023.002019.	129/2023	10/2/2023	14/2/2023		R\$ 195.902,82	2023.002019
FEVEREIRO	2	06539432000151	S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0002328 - Pagamento da Empresa Especializada para Prestação de Serviços de obra(Construções e manutenção) da Comarca de Boca do Acre, conf. nfs- 251/2023. Contrato nº 029/2022 e SEI nº 2021.0010995.	251/2023	14/2/2023	14/2/2023		R\$ 143.933,80	2023.001528

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

Data da última atualização: 01/03/2023

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.