



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	05.808.979/0001-42	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.	<a href="#">6744/2023</a>	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 2.220,00	2023.002884
FEVEREIRO	2	12.713.709/0001-13	FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	Liquidação da NE n. 2022NE0000218 - 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.	<a href="#">1522/2023</a>	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 14.750,00	2022.023057
FEVEREIRO	3	03.987.907/0001-84	S DE O PEDROSA -ME	Liquidação da NE n. 2023NE0000294 - Referente a fornecimento de quadros de aviso, de cortia, tombo 19995 e 19996, conforme contrato PE Nº 4.025/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, Nfe 7651 e PI 2023.003174.	<a href="#">7651/2023</a>	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 530,00	2023.003174
FEVEREIRO	4	15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI-EPP	Liquidação da NE n. 2022NE00002144 - 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.	<a href="#">7570/2022</a>	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 3.039,50	2023.000289
FEVEREIRO	5	32.674.351/0001-74	3S INFORMATICA LTDA	<a href="#">Liquidação da NE n. 2022NE00002025 - Referente a fornecimento de equipamentos de informática, tombo 22031 a 22080, à PGJ/AM, conforme contrato nº 021/2022, NFe 2454 e PI 2023.002668</a>	<a href="#">2454/2023</a>	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 289.333,50	2023.002668
FEVEREIRO	6	36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE00002279 - 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.	<a href="#">2586/2022</a>	16/2/2023	7/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 1.582,57	2023.002250
MARÇO	7	37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Liquidação da NE n. 2022NE00002488-Aquisição de material de material de consumo destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGJ/AM, conforme NF-e 795 demais documentos no PI-SEI 2023.003109.	<a href="#">795/2023</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 548,20	2023.003109
MARÇO	8	12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE00001956-Aquisição de materias de informática para atividades de manutenção e suporte (processadores, placas de rede e memoria RAM), objetivando atender às demandas desta PGJ/AM, conf. NF-e nº 2667 e no PI-SEI 2022.025101.	<a href="#">2667/2022</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 12.712,00	2022.025101
MARÇO	9	37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Liquidação da NE n. 2023NE0000140-Aquisição de material de material de consumo destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGJ/AM, conf. NF-e 798 e PI-SEI 2023.003519.	<a href="#">798/2023</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 4.321,20	2023.003519
MARÇO	10	03.987.907/0001-84	S DE O PEDROSA -ME	Liquidação da NE n. 2022NE00002486- Aquisição de material de material de expediente destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGJ/AM, conf. NF-e 7652 demais documentos no PI-SEI 2023.003185.	<a href="#">7652/2023</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 3.065,20	2023.003185
MARÇO	11	04.646.337/0001-21	CONFECOES DEMASI LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE00002414 - Referente a aquisição de 1 (uma) beca de gala e 1 (uma) capa para sessão, para utilização pelo(a) novel Procurador(a) de Justiça, conforme NF-e nº 268 e SEI 2022.024631.	<a href="#">268/2022</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 1.140,00	2022.024631
MARÇO	12	34.354.190/0001-67	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS	Liquidação da NE n. 2022NE00001982-Aquisição de materiais de informática para atividades de manutenção e suporte (processadores, placas de rede e memoria RAM), objetivando atender às demandas desta PGJ/AM, conf. NF-e nº 571 e PI-SEI 2023.000298.	<a href="#">571/2022</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 4.993,50	2023.000298

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	13	10.847.885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Liquidação da NE nº 2022NE0002485 - Referente a aquisição de material de expediente e outros, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta PGI, conforme NF-e nº 6225 e SEI 2023.003116.	<a href="#">6225/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 292,50	2023.003116
MARÇO	14	64.106.552/0001-61	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0002633 - Referente a aquisição de material de consumo, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme NF-e 10276 e demais documentos no PI-SEI 2023.002602.	<a href="#">10276/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 26.391,33	2023.002602
MARÇO	15	23.032.014/0001-92	T N NETO EIRELI	<a href="#">Liquidação da NE n. 2022NE0001278-Fornecimento de peças para os veículos oficiais da PGI (IAN/23), conf. NF-e Nº 7990, ref. ao Contrato Administrativo nº. 024/2018-MP/PGJ - 4º Termo. Aditivo e demais documentos do PI-SEI 2023.003277.</a>	<a href="#">7990/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 1.028,16	2023.003277
MARÇO	16	38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Liquidação da NE nº 2022NE0002066 - Ref. a aquisição de materiais de informática para atividades de manutenção e suporte (processadores, placas de rede e memória RAM), a fim de atender às demandas desta PGI, conforme NF-e nº 219 e SEI 2022.025102.	<a href="#">219/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 1.950,00	2022.025102
MARÇO	17	29.106.687/0001-26	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidação da NE n. 2022NE0002137-Aquis. de mat. de consumo voltado ao grupo de material de processamento de dados (material de impressão) destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGI, conf. NF-e 674 E 704 e PI-SEI 2023.003075.	<a href="#">674/2022</a> <a href="#">704/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 29.375,00	2023.003075
MARÇO	18	05.778.325/0005-47	ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	<a href="#">Liquidação da NE n. 2022NE0002055-Aquis. de 346 microcomputadores e 692 monitores, ref. ao contrato 017/2022, constantes no AJURI (0960323), visando atender as demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conf. NF-e nº 89 e PI-SEI 2023.004250.</a>	<a href="#">89/2023</a>	7/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 4.082.800,00	2023.004250
MARÇO	19	05.778.325/0005-47	ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	<a href="#">Liquidação da NE n. 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.</a>	<a href="#">90/2023</a>	7/3/2023	Não foi pago neste mês	Sem saldo na Fonte 121	Não foi pago neste mês	2023.004250
MARÇO	20	04.003.942/0001-84	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Liquidação da NE n. 2023NE0000141-Aquis. de mat. de consumo voltado ao grupo de mat. de higiene e limpeza e copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades desta PGI, conf. NF-e nº 6546 e PI-SEI 2023.004425.	<a href="#">6546/2023</a>	7/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 2.387,52	2023.004425
MARÇO	21	04.003.942/0001-84	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Liquidação da NE n. 2023NE0000143-Aquis. de mat. de consumo voltado ao grupo de mat. de higiene e limpeza e copa e cozinha, destinado ao atend. das necessidades funcionais desta PGI, conforme NF-e nº 6546 e PI-SEI 2023.004424.	<a href="#">6545/2023</a>	7/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 648,96	2023.004424
MARÇO	22	01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	Liquidação da NE n. 2023NE0000145-Aquisição de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGI, conforme NF-e nº 8972 e demais documentos no PI-SEI 2023.004421.	<a href="#">8972/2023</a>	7/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 676,80	2023.004421
MARÇO	23	37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Liquidação da NE n. 2022NE0002180-Aquisição de material de higiene e limpeza e copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGI/AM, conforme NF-e nº 803 e demais documentos no PI-SEI 2023.004166.	<a href="#">803/2023</a>	8/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 1.347,00	2023.004166
MARÇO	24	27.985.750/0001-16	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	<a href="#">Liquidação da NE nº 2023NE0000050 - Referente ao fornecimento e distribuição de água mineral potável envasada em vasilhames de 20 litros, conf. NF-e nº. 893 e PI-SEI 2023.004162.</a>	<a href="#">893/2023</a>	8/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 2.005,86	2023.004162

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	25	14.024.658/0006-52	TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA	Liquidação da NE n. 2022NE0002491-Aquisição de 1 (uma) motocicleta (complementar a renovação de frota) para uso da PGJ (tombo 19988 - Relatório Ajuri (0996535)) conf. NF nº 024273 (anexo: 0988816) e PI-SEI 2023.003774.	<a href="#">24273/2023</a>	9/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 26.500,00	2023.003774
MARÇO	26	37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Liquidação da NE n. 2023NE0000142-Aquisição de material de higiene, limpeza e outros, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 802 e PI-SEI 2023.004167.	<a href="#">802/2023</a>	9/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 1.347,00	2023.004167
MARÇO	27	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Liquidação da NE n. 2023NE0000113-Aquisição de 01 (um) unidades de Frigorbar, Tombo nº 19989 (0996563), para suprir às necessidades da DA desta PGJ/AM, conf. NF-e nº 4403 e demais documentos no PI-SEI 2023.004774.	<a href="#">4403/2023</a>	14/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 1.489,00	2023.004774
MARÇO	28	32.674.351/0001-74	3S INFORMATICA LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0000138-Aquisição de mat. de cons. voltado ao grupo de mat. de processamento de dados (material de impressão), para atender esta PGJ/AM, conf. Nota de Emp. nº 2022NE0000138, e NFS-e nº 2537 e PI-SEI 2023.004186.	<a href="#">2537/2023</a>	14/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 13.680,00	2023.004186
MARÇO	29	23.318.893/0001-13	SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP	Liquidação da NE n. 2023NE0000148-Aquis. de mat. de higiene e limp. e copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta PGJ-PG, conf. e NFS-e nº 5542 e demais documentos no PI-SEI 2023.004186.	<a href="#">5542/2023</a>	14/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 5.101,00	2023.004186
MARÇO	30	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.	<a href="#">898/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	Inverter	Não foi pago neste mês	2023.005851
MARÇO	31	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.	<a href="#">1554/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005410
MARÇO	32	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.	<a href="#">1555/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005418
MARÇO	33	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.	<a href="#">4405/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.004793
MARÇO	34	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.	<a href="#">4404/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.004789
MARÇO	35	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.	<a href="#">4402/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.004787
MARÇO	36	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.	<a href="#">4256/2022</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.004742
MARÇO	37	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.	<a href="#">4406/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.004902
MARÇO	38	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.	<a href="#">80/2022</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005165

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	39	42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	Liquidação da NE nº 2022NE0001113 - Ref. a aquisição de 4 armários em aço (tombo 19212 a 19215), para suprir às necessidades da PJ de Maués, conforme NF-e 81 e SEI 2023.005232.	<a href="#">81/2022</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005232
MARÇO	40	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.	<a href="#">95/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006280
MARÇO	41	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.	<a href="#">104/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006265
MARÇO	42	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.	<a href="#">112/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006262
MARÇO	43	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.	<a href="#">110/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006307
MARÇO	44	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.	<a href="#">106/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005544
MARÇO	45	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 20027), para suprir às necessidades da 49ª PJ, conforme NF-e 96 e SEI 2023.005553.	<a href="#">96/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005553
MARÇO	46	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 PGJ/AM, conforme NF-e 100 e SEI 2023.006244.	<a href="#">100/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006244
MARÇO	47	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 PGJ/AM - CAO, conforme NF-e 105 e SEI 2023.006245.	<a href="#">105/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006245
MARÇO	48	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 as necessidades da 23ª PGJ, conforme NF-e 101 e SEI 2023.006277.	<a href="#">101/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006277
MARÇO	49	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 PGJ, conforme NF-e 103 e SEI 2023.006273.	<a href="#">103/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006273
MARÇO	50	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.	<a href="#">109/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006308
MARÇO	51	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.	<a href="#">102/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005540
MARÇO	52	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.	<a href="#">92/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005562

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	53	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002359 - Ref. a aquisição de mesas, e cadeiras (tombos 19232 a 19244), para suprir às necessidades do Setor de Compras e Serviços, conforme NF-e nº 114 e SEI 2023.005573.	<a href="#">114/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005573
MARÇO	54	30.746.178/0001-47	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Liquidação da NE nº 2022NE0002265 - Ref. a aquisição de mobiliário em geral (tombos 20887 a 20890), para suprir às necessidades da PGI/AM, conforme NF-e nº 97 e SEI 2023.006312.	<a href="#">97/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006312
MARÇO	55	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 PGI/AM - Silves, conforme NF-e nº 107 e SEI 2023.005750.	<a href="#">107/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005750
MARÇO	56	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 PGI/AM - Interior, conforme NF-e nº 7617 e SEI 2023.005429.	<a href="#">7617/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005429
MARÇO	57	01.319.640/0001-21	AIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação da NE nº 2022NE0002050 - Referente a aquisição de 50 nobreaks (tombos 19001 a 19050), CA N° 023/2022 - MP/PGI, para suprir às necessidades do MPAM/PGI/AM, conforme NF-e nº 12150 e SEI 2023.006385.	<a href="#">12150/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.006385
MARÇO	58	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 PGI, conforme NF-e 607 e SEI 2023.005305.	<a href="#">607/2023</a>	30/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005305
MARÇO	59	41.394.384/0001-51	G5 COMERCIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2023NE0000139 - Referente a fornecimento de escova sanitária, rodo e vassouras à PGI/AM pela G. S. Comercial, conforme PE 4.022/2022/PGJ, Nfe nº 000.000.424/2023 e SEI nº 2023.005117.	<a href="#">424/2023</a>	31/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005117
MARÇO	60	09.247.906/0001-80	MASTERFRIGO LTDA - EPP	Liquidação da NE nº 2023NE0000135 - Referente a fornecimento de açúcar à PGI/AM pela Masterfrigo, conforme PE 4.030/2022/PGJ, Nfe nº 000.000.402/2023 e SEI nº 2023.004901.	<a href="#">402/2023</a>	31/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.004901

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

Data da última atualização: 19/04/2023

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	284.073.932-15	VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	Liquidação da NE n.º 2023NE0000009 - Referente a locação do imóvel situado em Coari/ AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 019/2018/PGI - 4ª TA, Recibo 01/2023 e PI 2023.002685.	<a href="#">Recibo 001/2023</a>	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 5.500,00	2023.002685
MARÇO	2	84468636000152	COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Liquidação da NE n.º 2022NE0000086 - Ref. a locação de imóvel da UNAD Paraiiba a PGI/AM pela COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, relativo ao mês de Dezembro/2022, conforme contrato nº 032/2018/PGI, recibo 051/2022 e SEI nº 2023.000019.	<a href="#">Recibo 51/2022</a>	28/2/2023	1/3/2023	-	R\$ 103.110,50	2023.000019
MARÇO	3	84468636000152	COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Liquidação da NE n.º 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/PGI, recibo 052/2023 e SEI nº 2023.002125.	<a href="#">Recibo 52/2022</a>	28/2/2023	1/3/2023	-	R\$ 103.110,50	2023.002125
MARÇO	4	05.828.884/0001-90	ALVES LIRA LTDA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000043 - Ref. a locação de imóvel da Rua Belo Horizonte, n.º 500, Aleixo a PGI/AM por ALVES LIRA LTDA, relativo ao mês 01/2023, conforme contrato nº 016/2020/PGI, recibo 01/2023 e SEI nº 2023.002676.	<a href="#">Recibo 001/2023</a>	28/2/2023	1/3/2023	-	R\$ 92.030,02	2023.002676
MARÇO	5	031.466.502-15	VANIAS BATISTA MENDONÇA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000015 - Locação de imóvel, referente ao mês de janeiro/2023, conforme Recibo de Aluguel s/nº e demais documentos do, conforme contrato 033/2019/1ªTA e PI-SEI 2023.002340.	<a href="#">Recibo 001/2023</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 24.545,87	2023.002340
MARÇO	6	051.552.442-50	JOSIELE SILVA DE SOUZA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000072 - Pag. de Locação referente ao mês de Janeiro/2023, conforme contrato 003/2023 e Recibo de Aluguel s/nº e demais documentos do PI-SEI 2023.001649.	<a href="#">Recibo 001/2023</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 633,33	2023.001649
MARÇO	7	818.380.181-15	SAMUEL MENDES DA SILVA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000130 - Ressarcimento relativo às benfeitorias realizadas no imóvel da PJ de Jurus-AM, no período de DEZEMBRO/2022, conforme Despacho nº 30 (0962243) do PI-SEI 2022.017750.	<a href="#">Despacho nº 30/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 5.359,88	2022.017750
MARÇO	8	063.307.032-72	GABRIEL AGUIAR DE LIMA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000053 Referente a locação do imóvel situado em Manacapuru/ AM, mês FEV/2023, conforme Recibo s/nº e SEI 2023.004008.	<a href="#">Recibo 002/2023</a>	10/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 7.910,00	2023.004008
MARÇO	9	031.466.502-15	VANIAS BATISTA MENDONÇA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000015 Referente a locação de imóvel No Bairro Aleixo, mês de fevereiro/2023, conforme Recibo de Aluguel s/nº e demais documentos do PI-SEI 2023.004125.	<a href="#">Recibo 002/2023</a>	14/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 24.545,87	2023.004125
MARÇO	10	284.073.932-15	VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	Liquidação da NE n.º 2023NE0000009 - Referente a locação do imóvel situado em Coari/ AM, mês FEV/23, conforme Recibo s/nº e SEI 2023.004233.	<a href="#">Recibo 002/2023</a>	15/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 5.500,00	2023.004233
MARÇO	11	051.552.442-50	JOSIELE SILVA DE SOUZA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000072 - Referente a locação de imóvel situado em Uruçurituba, conforme Recibo de Aluguel 02/2023 e SEI 2023.004237.	<a href="#">Recibo 002/2023</a>	15/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 1.900,00	2023.004237
MARÇO	12	84.468.636/0001-52	COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000012 - Referente a locação de imóvel da UNAD Paraiiba, FEV/2023, nos termos do CA. nº 032/2018-MP/PGI, conforme Recibo de Aluguel 002/2023 e SEI 2023.004123.	<a href="#">Recibo 53/2023</a>	15/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 111.967,69	2023.004123
MARÇO	13	05.828.884/0001-90	ALVES LIRA LTDA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000043 - Referente a locação de imóvel na Rua Belo Horizonte, Fev/2023, conforme Recibo de Aluguel s/nº e SEI 2023.005084.	<a href="#">Recibo 002/2023</a>	20/3/2023	20/3/2023	-	R\$ 92.030,02	2023.005084

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	14	818.380.181-15	SAMUEL MENDES DA SILVA	<a href="#">Liquidação da NE nº 2023NE0000018 - Referente a locação de imóvel na comarca de Juruá/AM, CA 004/2021/SUBADM-PGJ, mês de FEV/23, conforme recibo de Aluguel s/nº e SEI 2023.004242.</a>	<a href="#">Recibo 002/2023</a>	23/3/2023	20/3/2023	-	R\$ 2.825,00	2023.004242
MARÇO	15	33.179.565/0001-37	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	<a href="#">Liquidação da NE nº 2023NE0000028 - Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos para links de comunicação. Janeiro/2023, nos termos do 1º T.A. do CA 022/2021-MP/PGJ, conforme Fatura 16731 e SEI 2023.003292.</a>	<a href="#">Fatura nº 016731</a>	23/3/2023	23/3/2023	-	R\$ 21.311,40	2023.003292

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

Data da última atualização: 19/04/2023

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	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/PGJ, conf. NFS-e 1105 e PI-SEI 2023.002247.	1105/2023	14/2/2023	7/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 1.749,95	2023.002247
FEVEREIRO	2	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 - 4º TA, NFSe 34605 e PI 2023.000149.	34605/2023	14/2/2023	7/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 36.214,73	2023.000149
FEVEREIRO	3	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	7/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 9.000,00	2023.002633
FEVEREIRO	4	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	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 3.352,63	2023.002634
FEVEREIRO	5	00492578000102	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Liquidação da NE n. 2023NE0000039 - Referente a serviços de dedetização da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 020/2018/PGI - 4º TA, NFSe 2390 e PI 2023.002147.	2390/2023	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 2.703,33	2023.002147
FEVEREIRO	6	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/PGJ, NFSe 1097 e PI 2023.000079.	1097/2023	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 1.633,29	2023.000079
FEVEREIRO	7	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/PGJ, NFSe 1097 e PI 2023.000079.	1097/2023	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 116,66	2023.000079
FEVEREIRO	8	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	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 3.352,63	2023.000098
FEVEREIRO	9	10602740000151	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	Liquidação da NE n. 2022NE0000191 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 004/2018-MP/PGI - 5º TA, NFSe 4669 e PI 2023.001799.	4669/2023	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 4.800,00	2023.001799
FEVEREIRO	10	10602740000151	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	Liquidação da NE n. 2022NE0000191 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da PGJ/AM, relativo a novembro de 2022, conforme contrato 004/2018-MP/PGI - 5º TA, NFSe 4668 e PI 2023.001784.	4668/2023	15/2/2023	6/3/2023	Problemas com o sistema de pagamento	R\$ 4.800,00	2023.001784
MARÇO	11	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 - 2º TA, NFSe 4760 e PI 2023.001017.	4760/2022	28/2/2023	1/3/2023	-	R\$ 8.277,00	2023.001017
MARÇO	12	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, 2º TA, NFSe 4909 e PI 2023.002378.	4909/2023	28/2/2023	1/3/2023	-	R\$ 198.281,24	2023.002378



Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	13	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	<a href="#">Liquidação da NE n.º 2022NE0002069 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva realizadas nesta PGI/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 025/2022, NFS-e 2589 e PI 2023.000493.</a>	<a href="#">2589/2023</a>	28/2/2023	1/3/2023	-	R\$ 53.029,15	2023.000493
MARÇO	14	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	<a href="#">Liquidação da NE n.º 2023NE0000048 - Pag. da fatura 65243/2023, ref. aos serviços prestados pelo Correios e Telegrafos - ECT, a esta PGI/AM, referentes ao Contrato Administrativo n.º 035/2021/MP/PJ (19912561082 - Correios), conforme PI-SEI 2023.003857.</a>	<a href="#">Fatura nº 65243</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 6.186,44	2023.003857
MARÇO	15	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	<a href="#">Liquidação da NE nº 2022NE0000737 - Referente a execução de sistemas AIURI, referente ao mês de Novembro/2022, nos termos do CA nº 012/2021-MP/PJ - 1ª TA, conforme NFS-e nº 33866 e SEI 2022.023700.</a>	<a href="#">33866/2022</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 3.263,97	2022.023700
MARÇO	16	05885398000104	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	<a href="#">Liquidação da NE nº 2022NE0000584 - Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador do edifício anexo administrativo da PGI/AM, mês DEZ/22, conforme NFS-e 8186 e SEI 2023.000064.</a>	<a href="#">8186/2023</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 2.275,63	2023.000064
MARÇO	17	33624968000148	M L DA ROCHA SERVICOS	<a href="#">Liquidação da NE nº 2022NE0001695 - Referente ao serviço complementar de instalação de 3 (três) aparelhos de ar condicionado, Tombo nº 19910 a 19915, para suprir as necessidades da PGI, conforme NFS e nº 45 e SEI 2022.016607.</a>	<a href="#">45/2022</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 2.850,00	2022.016607
MARÇO	18	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	<a href="#">Liquidação da NE nº 2022NE0000737 - Referente a prestação de serviços referentes a execução do Sistema AIURI, mês de DEZ/2022, conforme NFS-e 33866 e SEI 2023.000148.</a>	<a href="#">34606/2023</a>	2/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 3.263,97	2023.000148
MARÇO	19	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	<a href="#">Liquidação da NE n.º 2022NE0000051 - Prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, conf. fat. &amp;#8203;agrupada (0983910) (JAN/23) referente ao C.A n.º 005/2021 - MP/PJ e demais documentos no PI-SEI 2023.003251.</a>	<a href="#">Fatura nº 867462/01/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 7.579,64	2023.003251
MARÇO	20	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	<a href="#">Liquidação da NE n.º 2022NE0000051 - Prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, conf. fat. &amp;#8203;agrupada (0983910) (JAN/23) referente ao C.A n.º 005/2021 - MP/PJ e demais documentos no PI-SEI 2023.003251.</a>	<a href="#">Fatura nº 867462/01/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 11.793,66	2023.003251
MARÇO	21	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	<a href="#">Liquidação da NE n.º 2023NE0000040 - Prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, conf. fat. &amp;#8203;agrupada (0983910) (JAN/23) referente ao C.A n.º 005/2021 - MP/PJ e demais documentos no PI-SEI 2023.003251.</a>	<a href="#">Fatura nº 867462/01/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 8.094,22	2023.003251
MARÇO	22	76535764000143	OI S.A.	<a href="#">Liquidação da NE n.º 2023NE0000013 - Prest. de Serv. Telef. Fixo Comut. - STFC, Disc. Direta Gratuita (DDG) utiliz. o prefixo 0800, Longa Dist. Nac., 035/18-MP/PJ - 5ª TA, ref. JAN/2023, conf. FAT. N.º 0300039295822 e PI-SEI 2023.001155.</a>	<a href="#">Fatura nº 0300039295822</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 75,97	2023.001155
MARÇO	23	26605545000115	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	<a href="#">Liquidação da NE nº 2022NE0000092 - Referente a prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, em fibra óptica, nas unidades jurisdicionadas da PGI, localizadas no interior, referente a DEZ/2022, conforme NFS-e 10947 e SEI 2023.003009.</a>	<a href="#">10947/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 16.980,00	2023.003009
MARÇO	24	08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	<a href="#">Liquidação da NE nº 2023NE0000045 - Referente a prestação de serviço de publicação dos atos oficiais e notas de interesse público da PGI, referente a Janeiro de 2023, conforme NFS-e 2685 e SEI 2023.003007.</a>	<a href="#">2685/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 1.000,00	2023.003007

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	25	23032014000192	T N NETO EIRELI	<a href="#">Liquidação da NE nº. 2022NE0001277-Prest. de serv. de manut. preven. e corret. para os veículos oficiais da PGJ (JAN/23), conf. NFS-e nº 1985, ref. ao CA nº. 024/2018-MP/PGJ - 4º Termo Aditivo e PI-SEI 2023.003277.</a>	<a href="#">1985/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 318,72	2023.003277
MARÇO	26	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	<a href="#">Liquidação da NE n. 2023NE0000003-Prest. dos serv. públicos de abast. de água e esgotamento sanitário para a PGJ/MPAM, no mês de DEZ/2022, nos termos do CA nº 008/2021-MP/PGJ, conf. Fat. Agrupada nº. 101126/2022 e PI-SEI 2023.001529.</a>	<a href="#">Fatura nº 101126</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 4.740,32	2023.001529
MARÇO	27	76535764000143	OI S.A.	<a href="#">Liquidação da NE nº. 2022NE0000085 - Referente a prestação de serviços de acesso dedicado à Internet, nos termos do CA nº 032/2021-MP/PGJ, referente ao mês de DEZ/2022, conforme Fatura nº 0300039293763 e SEI 2023.000415 (parte 1 de 2).</a>	<a href="#">Fatura nº 0300039293763</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 2.768,00	2023.000415
MARÇO	28	76535764000143	OI S.A.	<a href="#">Liquidação da NE nº. 2022NE0000085 - Referente a prestação de serviços de acesso dedicado à Internet, nos termos do CA nº 032/2021-MP/PGJ, referente ao mês de DEZ/2022, conforme Fatura nº 0300039293763 e SEI 2023.000415 (parte 2 de 2).</a>	<a href="#">Fatura nº 0300039293763</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 9.275,00	2023.000415
MARÇO	29	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	<a href="#">Liquidação da NE nº. 2022NE0001511 - Referente a serviço sobre a infraestrutura a PGJ/AM pela SOFTPLAN LTDA, relativo a Dezembro/2022, conforme contrato nº. 019/2021/PGJ, NFSe nº. 514919/2023 e SEI nº 2023.002996.</a>	<a href="#">514919/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 62.047,66	2023.002996
MARÇO	30	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	<a href="#">Liquidação da NE nº. 2022NE0001515 - Referente a serviço de suporte de primeiro nível a PGJ/AM pela SOFTPLAN LTDA, relativo a Dezembro/2022, conforme contrato nº. 019/2021/PGJ, NFSe nº. 514918/2023 e SEI nº 2023.002995.</a>	<a href="#">514918/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 109.488,83	2023.002995
MARÇO	31	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	<a href="#">Liquidação da NE nº. 2022NE0001515 - Ref. a serviço de garantia de evolução tecnológica e funcional a PGJ/AM pela SOFTPLAN LTDA, relativo a Dezembro/2022, conforme contrato nº. 019/2021/PGJ, NFSe nº. 514917/2023 e SEI nº 2023.002993.</a>	<a href="#">514917/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 95.097,53	2023.002993
MARÇO	32	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	<a href="#">Liquidação da NE nº. 2022NE0001515 - Referente a serviço de sustentação a PGJ/AM, pela SOFTPLAN LTDA, relativo a Dezembro/2022, conforme contrato nº 019/2021/PGJ, NFSe nº 514916/2023 e SEI nº 2023.002991.</a>	<a href="#">514916/2023</a>	3/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 51.220,97	2023.002991
MARÇO	33	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	<a href="#">Liquidação da NE nº. 2023NE0000040 - Referente a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme fatura Nº 067010228, PJ de Itacoatiara, (DEZ/22) referente ao 2º T.A. ao CA Nº 005/2021-MP/PGJ e SEI 2023.000505.</a>	<a href="#">Fatura nº 06701022</a>	6/3/2023	6/3/2023	-	R\$ 2.240,38	2023.000505
MARÇO	34	12715889000172	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	<a href="#">Liquidação da NE nº. 2022NE0000859-Prest. de serv. de manut. prevent. e corret. da Est. de Tratam. de Efluentes - ETE da PGJ/MPAM - 8ª medição, conf. NFS-e 68 do PI-SEI 2023.002447, conf. 1ª T.A. ao 008/2021.</a>	<a href="#">68/2023</a>	6/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 4.389,72	2023.002447
MARÇO	35	76535764000143	OI S.A.	<a href="#">Liquidação da NE n. 2023NE0000013-Prest. de Serv. Telef. Fixo Computado - STFC, nas modal. local, Disc. Direta Gratuita (DDG) utiliz. o prefixo 0800, ref. ao mês de Jan/2023, conf. FAT. 0300039295821, Contrato 035/2018/5ªTA e no PI-SEI 2023.001154.</a>	<a href="#">Fatura nº 0300039295821</a>	7/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 3.733,35	2023.001154
MARÇO	36	76535764000143	OI S.A.	<a href="#">Liquidação da NE n. 2022NE0000769-Prest. de serv. com tecnologia VPN IP/MPLS, fornec. de acesso a internet, ref. ao mês de DEZ/2022, conf. Contrato. 018/2019/3ªTA, FAT. 0300039294434 e PI-SEI 2023.000416. PARTE 1 DE 3.</a>	<a href="#">Fatura nº 300039294434</a>	7/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 15.954,35	2023.000416

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	37	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n. 2022NE0000770-Prest. de serv. com tecnologia VPN IP/MPLS, fornec. de acesso a internet, ref. ao mês de DEZ/2022, conf. Contrato. 018/2019/3RTA, FAT. 0300039294434 e PI-SEI 2023.000416. PARTE 2 DE 2.	Fatura nº 300039294434	7/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 9.121,14	2023.000416
MARÇO	38	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n. 2023NE0000021-Prest. de serv. com tecnologia VPN IP/MPLS, fornec. de acesso a internet, ref. ao mês de DEZ/2022, conf. Contrato. 018/2019/3RTA, FAT. 0300039294434 e PI-SEI 2023.000416. PARTE 3 DE 3.	Fatura nº 300039294434	7/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 6.136,38	2023.000416
MARÇO	39	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n. 2023NE0000021-Prestação de serv. de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, ref. a JAN/23, conf. Contrato 018/2019/3RTA) e fatura, nº 0300039299184 e PI-SEI 2023.002518. (PARTE 1/2).	Fatura nº 300039299184	8/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 23.630,08	2023.002518
MARÇO	40	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n. 2023NE0000022-Prestação de serv. de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, ref. a JAN/23, conf. Contrato 018/2019/3RTA) e fatura, nº 0300039299184 e PI-SEI 2023.002518. (PARTE 2/2).	Fatura nº 300039299184	8/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 9.121,14	2023.002518
MARÇO	41	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE n. 2023NE0000003-Prest. dos serv. públicos de abastec. de água e esgotamento sanitário para a PGI/MPAM, no mês de Jan/2023, nos termos do CA nº 008/2021-MP/PGI, conf. Fat. Agrupada nº 427312/2023 e PI-SEI 2023.004274.	Fatura nº 427312	8/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 1.677,98	2023.004274
MARÇO	42	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n. 2023NE0000013-Prestação de serviços telefônicos, referente a FEV/23, conforme fatura nº 0300039300469 e Contrato 035/2018-MP/PGJ, 5º T.A no PI-SEI 2023.004172.	Fatura nº 0300039300469	8/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 3.158,77	2023.004172
MARÇO	43	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n. 2023NE0000129-Consumo de água da Unidade de Juruá, mês de ref. Nov/2022, conf. fatura 10918112022-0 006/2022-MPAM/PGJ e PI-SEI 2022.024230.	Fatura nº 109181120220	8/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 239,86	2022.024230
MARÇO	44	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n. 2023NE0000013-Prestação de serv. telefônicos, ref. a JAN/23, conf. fatura nº 0300039300470 e 035/2018-MP/PGJ, 5º T.A e PI-SEI 2023.004171.	Fatura nº 0300039300470	8/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 155,64	2023.004171
MARÇO	45	04320180000140	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	Liquidação da NE n. 2023NE0000006-Contrat. de empresa especial, na prest. de serv. contin. de água potável, visando atender a unid. da PGI/AM, 848203, na cidade de Itacoatiara/AM, C.T.Nº 005/2022-MP/PGJ, conf. Fat. de Jan/2023 e PI-SEI 2023.000800.	Fatura nº 237538611	9/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 139,10	2023.000800
MARÇO	46	04301769000109	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	Liquidação da NE n. 2023NE0000122-Pagamento de Cessão onerosa de nº 001/2021/TJ, de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas, referente mês de JANEIRO/2023, conforme documentos presentes no PI-SEI 2023.003748.	Memorando 27/2023	9/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 8.099,02	2023.003748
MARÇO	47	21425192000158	4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME	Liquidação da NE n. 2022NE0001700-Contrat. de empr. espec p/ fornec. de licenças Ivanti. Endpoint e expansão tec. p/ gerenc. de ativos de TI, em 12 (doze) meses, p/ atender das neces. do MP/AM, conf. NFS-1138, CT 015/22-MP/PGJ no PI-SEI 2023.002999.	1138/2023	9/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 24.500,00	2023.002999
MARÇO	48	35486862000150	MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	Liquidação da NE nº 2023NE0000054-Prestação de serviço de despesas de design gráfico, editoração de publicações e outros materiais, relativo ao período de 23/01/2023 a 23/02/2023, conf. NFS-e 85, ref. ao C.A. 030/2022 e PI-SEI 2023.003890.	85/2023	9/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 4.404,16	2023.003890
MARÇO	49	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Liquidação da NE n. 2023NE0000046-Aquisição de passagens aéreas, conforme fatura 57754 - JAN/23 e ref. ao Contrato 016/2022/mp/pgj e demais documentos no PI-SEI 2023.003764.	Fatura nº 57754	9/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 59.684,77	2023.003764

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	50	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n.º 2023NE0000038- Prestação de serv. de acesso dedicado à Internet com proteção contra ataques distribuídos de negação de serv., ref. a JAN/23, conf. fat. nº 300039298521 e CA 032/2021- MP/PGI no PI-SEI 2023.002517.	Fatura nº 300039298521	9/3/2023	13/3/2023	-	R\$ 12.043,00	2023.002517
MARÇO	51	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Liquidação da NE n.º 2022NE0001479- Prest. de serv. de adm. gerenciamento e fornec. de vale-aliment. no mês de Fev/2023, conf. NFS-e 2051017, por meio do 3º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 015/2020 - MP/PGI e PI-SEI 2023.005143.	2051017/2023	14/3/2023	14/3/2023	-	R\$ 322.022,64	2023.005143
MARÇO	52	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE n.º 2022NE0000804- Prestação de serviços de telefonia móvel, referente a FEV/23, conf. fat. nº 0345991343 e Contrato 011/2018 - 4ª TA, no PI-SEI 2023.004535.	Fatura nº 0345991343	14/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 2.013,92	2023.004535
MARÇO	53	33179565000137	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000027- Parc. de Serv. de Comunic. de Dados e Circuitos Dedicados à trans. de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, ref. a Jan/2023, NO CA 013/2021 (1ª T.A), conf. NFS. 6735 e PI-SEI 2023.003289.	6735/2023	14/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 32.169,47	2023.003289
MARÇO	54	33179565000137	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE n.º 2023NE0000027- Parc. de Serv. valor adicional e Circuitos Dedicados à trans. de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, ref. a Jan/2023, NO CA 013/2021 (1ª T.A), conf. Fat. 11200 e PI-SEI 2023.003289.	11200/2023	14/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 248,49	2023.003289
MARÇO	55	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2022NE0002069 - Referente a manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar, bebedouros, geladeiras, etc), desta PGI/AM, JANEIRO/2023, conforme NFS-e nº 2620 e SEI 2023.004418. (parte1)	2620/2023	14/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 13.902,78	2023.004418
MARÇO	56	02037069000115	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, JANEIRO/2023, conforme NFS-e nº 2620 e SEI 2023.004418 (parte 2)	2620/2023	14/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 39.126,37	2023.004418
MARÇO	57	07273545000110	DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	Liquidação da NE nº 2022NE0002349 - Referente a contratação, por demanda, de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, para operação dos sistemas de som e comunicação audiovisual desta PGI, conforme NFS-e 468 e SEI 2023.003278.	468/2023	15/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 9.600,00	2023.003278
MARÇO	58	28194238000114	TOKYO SERVICOS AUTOMOTIVOS	Liquidação da NE nº 2023NE0000037 - Referente ao pagamento da franquia do veículo S10, placa PHU-3A06, conforme DESPACHO Nº 141.2023.01AJ-SUBADM.0977098.2022.023409, NFS-e 2 e -SEI 2023.003615.	002/2023	15/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 2.767,97	2023.003615
MARÇO	59	07273545000110	DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	Liquidação da NE nº 2022NE0002349 - Referente a contratação, por demanda, de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, para operação dos sistemas de som e comunicação audiovisual desta PGI, conforme NFS-e 467 e SEI 2023.003279.	467/2023	15/3/2023	15/3/2023	-	R\$ 11.100,00	2023.003279
MARÇO	60	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2022NE0000052 - Referente ao fornecimento de energia elétrica na UNAD - Belo Horizonte, conforme fatura 69805580, referente ao C.A. nº 010/2021, mês FEV/2023 e SEI 2023.004864.	Fatura nº 69805580	20/3/2023	20/3/2023	-	R\$ 12.600,15	2023.004864
MARÇO	61	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2023NE0000040 - Referente ao fornecimento de energia elétrica nas unidades descentralizadas, conforme fatura R#8203, agrupada S/N (SEI 0997225), C.A. 005/2021, relativo ao mês de FEV/2023 e SEI 2023.004862.	Fatura nº 867462-02/2023	20/3/2023	20/3/2023	-	R\$ 31.399,58	2023.004862

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	62	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº. 2023NE0000014 - Referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédios sede e adm. da PGI, conforme fatura agrupada S/N (doc. SEI 0997220), mês FEV/23, conforme C.A. 002/2019 e SEI 2023.004860 (parte 1/2).	Fatura nº 869937-02/2023	20/3/2023	20/3/2023	-	R\$ 9.618,40	2023.004860
MARÇO	63	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº. 2023NE00000259 - Referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédios sede e adm. da PGI, conforme fatura agrupada S/N (doc. SEI 0997220), mês FEV/23, conforme C.A. 002/2019 e SEI 2023.004860. (parte 1/2)	Fatura nº 869937-02/2023	20/3/2023	20/3/2023	-	R\$ 61.565,13	2023.004860
MARÇO	64	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA -ME	Liquidação da NE nº. 2023NE00000343 - Referente a prestação de serviços de sanitização realizados nas unidades do Ministério Público, mês de fevereiro/2023, conforme NFS-e 5050 e SEI 2023.005144.	5050/2023	22/3/2023	23/3/2023	-	R\$ 3.100,00	2023.005144
MARÇO	65	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA -ME	Liquidação da NE nº. 2023NE00000016 - Referente a serviços de limpeza e conservação à PGI/AM, relativo a fevereiro de 2023, conforme contrato 010/2020, 2ª TA, NFS-e 4999 e PI 2023.004623.	4999/2023	22/3/2023	23/3/2023	-	R\$ 198.519,91	2023.004623
MARÇO	66	26605545000115	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº. 2023NE00000024 - Referente a prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, em fibra óptica, nas unidades jurisdicionadas da PGI, localizadas no interior, referente a JAN/2023, conforme NFS-e 11389 e SEI 2023.003002.	11389/2023	23/3/2023	23/3/2023	-	R\$ 16.980,00	2023.003002
MARÇO	67	11379887000197	EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE00000049 - Referente a prestação de serviços de Mailing e clipping jornalístico online. (FEV/23), CA n.º 001/2022 - MP/PGI, conforme NFS-e 1113 e SEI 2023.004241.	1113/2023	23/3/2023	23/3/2023	-	R\$ 350,04	2023.004241
MARÇO	68	11379887000197	EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE00000049 - Referente a prestação de serviços de Mailing e clipping jornalístico online. (FEV/23), CA n.º 001/2022 - MP/PGI, conforme NFS-e 1114 e SEI 2023.004241. (parte 1 de 2)	1114/2023	23/3/2023	23/3/2023	-	R\$ 116,62	2023.004241
MARÇO	69	11379887000197	EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE00000258 - Referente a prestação de serviços de Mailing e clipping jornalístico online. (FEV/23), CA n.º 001/2022 - MP/PGI, conforme NFS-e 1114 e SEI 2023.004241 (parte 2 de 2).	1114/2023	23/3/2023	23/3/2023	-	R\$ 1.367,54	2023.004241
MARÇO	70	33179565000137	SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação da NE nº. 2023NE00000029 - Referente a prestação de serviços de comunic. de dados e circuitos dedicados à transm. de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, Janeiro/2023, conforme NF 6736 e SEI 2023.003292.	6736/2023	23/3/2023	23/3/2023	-	R\$ 74.167,83	2023.003292
MARÇO	71	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Liquidação da NE nº. 2022NE0001696 - Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços em agenciamento de viagens, para atendimento das necessidades da PGI, conforme Fatura nº 57315 e SEI 2022.024187. (parte 1 de 2)	Fatura nº 57315	28/3/2023	27/3/2023	-	R\$ 38.384,70	2022.024187
MARÇO	72	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Liquidação da NE nº. 2022NE0001696 - Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços em agenciamento de viagens, para atendimento das necessidades da PGI, conforme Fatura nº 57315 e SEI 2022.024187. (parte 2 de 2)	Fatura nº 57315	28/3/2023	27/3/2023	-	R\$ 65.604,88	2022.024187
MARÇO	73	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº. 2023NE00000051 - Referente a serviço de manutenção do sistema de refrigeração à PGI/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	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.005620

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI
MARÇO	74	04301769000109	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	<a href="#">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.</a>	<a href="#">Memorando 38/2023</a>	31/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2023.004594
MARÇO	75	04135560000104	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.	<a href="#">4660/2023</a>	31/3/2023	Não foi pago neste mês	-	Não foi pago neste mês	2022.017121

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

Data da última atualização: 19/04/2023

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
MARÇO	1	01045767000108	S THEOTO R CORREA	<a href="#">Liquidação da NE n. 2022NE0000394-1ª Med. de Exec. de Serv. do CA n.º 002/22, e a exec. vis. à const. da edific. dest. a inst. Anoril/AM, com fornec. e equip., mat. de cons. e mat. de repos. p/ exec. dos serv. Conf. NFS-e n.º 27 e PI-SEI 2022.013839.</a>	<a href="#">27/2022</a>	7/3/2023	8/3/2023	-	R\$ 2.700,80	2022.013839

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

Data da última atualização: 19/04/2023

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.