

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
OUTUBRO	1	1085056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Liquidação da NE n.º 2021NE0001138 - Referente a fornecimento de frigobar, tombo 18388, a PGJ/AM por ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, conforme PE Nº 4.029/2020/CPJ/MP/PGJ, DANFE nº 1392/2021 e SEI nº 2021.016794.	1392/2021	18/10/2021	19/10/2021	-	R\$ 1.329,96	2021.016794
OUTUBRO	2	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	Liquidação da NE n.º 2021NE0001252 - Referente a aquisição de 1 (um) bebedouro, tombo 18404, para a Promotoria de Caspanga/AM pela LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA, conforme DANFE nº 1112/2021 e SEI nº 2021.017276.	1112/2021	18/10/2021	19/10/2021	-	R\$ 677,62	2021.017276
OUTUBRO	3	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0001089 - Referente aquisição de um forno de micro-ondas, tombo 18386 para Promotoria de Itapiranga/AM pela LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA conforme PE Nº 4.029/2020, NF nº 1028/2021 e SEI nº 2021.017243.	1028/2021	19/10/2021	19/10/2021	-	R\$ 691,92	2021.017243
OUTUBRO	4	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0001139 - Referente aquisição de uma Geladeira, tombo 18407, tombo 18386 a PGJ/AM pela LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA conforme PE Nº 4.029/2020, NF nº 1114/2021 e SEI nº 2021.017290.	1114/2021	19/10/2021	19/10/2021	-	R\$ 2.503,96	2021.017290
OUTUBRO	5	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0001255 - Referente aquisição de uma Geladeira, tombo 18406, a PGJ/AM pela LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA conforme PE Nº 4.029/2020, NF nº 1113/2021 e SEI nº 2021.017285.	1113/2021	19/10/2021	19/10/2021	-	R\$ 2.503,96	2021.017285
OUTUBRO	6	09268891000136	PEDRO DOS SANTOS TIRADENTES ME	Liquidação da NE n.º 2021NE0001166 - Referente aquisição de 123 placas de acrílico a PGJ/AM por PEDRO DOS SANTOS TIRADENTES ME conforme PE nº 337/2021 e SEI nº 2021.016818.	337/2021	19/10/2021	19/10/2021	-	R\$ 3.706,50	2021.016818
OUTUBRO	7	1085056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Liquidação da NE n.º 2021NE0001163 - Referente ao fornecimento de um frigobar, tombo 18402, à Unidade Descentralizada Ateko por ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, conforme PE Nº 4.029/2020/CPJ/MP/PGJ, DANFE nº 1397/2021 e SEI nº 2021.017246.	1397/2021	19/10/2021	19/10/2021	-	R\$ 1.329,96	2021.017246
OUTUBRO	8	1085056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Liquidação da NE n.º 2021NE0001150 - Referente ao fornecimento de um frigobar, tombo 18401, à 2ª Promotoria de Justiça da Capital por ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, conforme PE Nº 4.013/2021/CPJ/MP/PGJ, DANFE nº 1396/2021 e SEI nº 2021.017235.	1396/2021	19/10/2021	20/10/2021	-	R\$ 1.329,96	2021.017235
OUTUBRO	9	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação da NE n.º 2021NE0001093 - Referente ao fornecimento de um gaveteiro volante, tombo 18401, à 6ª Promotoria de Justiça pela LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS, conforme PE Nº 4.013/2021/CPJ/MP/PGJ, DANFE nº 1981/2021 e SEI nº 2021.017114.	1981/2021	19/10/2021	20/10/2021	-	R\$ 439,00	2021.017114
OUTUBRO	10	1085056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Liquidação da NE nº 2021NE0001294 - Referente aquisição de um frigobar para Promotoria de Justiça de Caspanga/AM por ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, conforme PE Nº 4.029/2020, NF nº 1299/2021 e SEI nº 2021.017600.	1399/2021	20/10/2021	20/10/2021	-	R\$ 1.329,96	2021.017600
OUTUBRO	11	1085056000181	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Liquidação da NE nº 2021NE0001253 - Referente aquisição de um frigobar para Promotoria de Justiça de Caspanga/AM por ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, conforme PE Nº 4.029/2020, NF nº 1398/2021 e SEI nº 2021.017598.	1398/2021	21/10/2021	21/10/2021	-	R\$ 1.329,96	2021.017598
OUTUBRO	12	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0001321 - Referente aquisição de um Bebedouro, tombo 18385, à Promotoria de Justiça de Barreirinha/AM pela LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA conforme PE Nº 4.029/2020, NF nº 1070/2021 e SEI nº 2021.017586.	1070/2021	21/10/2021	21/10/2021	-	R\$ 597,00	2021.017586
OUTUBRO	13	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Liquidação da NE nº 2021NE0001292 - Referente aquisição de material de consumo a PGJ/AM pela R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP, conforme PE Nº 4.001/2021, NF nº 5652/2021 e SEI nº 2021.017813.	5652/2021	21/10/2021	21/10/2021	-	R\$ 2.848,40	2021.017813
OUTUBRO	14	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação da NE n.º 2021NE0001107 - Ref. a fornec. de dois gaveteiros volante, tombo 18395 e 18396, à Promotoria de Justiça de Barreirinha/AM pela LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS, conf. PE Nº 4.013/2021/CPJ/MP/PGJ, DANFE nº 1982/2021 e SEI nº 2021.017138.	1982/2021	21/10/2021	25/10/2021	-	R\$ 878,00	2021.017138
OUTUBRO	15	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação da NE n.º 2021NE0001101 - Ref. a fornec. de dois gaveteiros volante, tombo 18398 e 18399, à COP/Recompar pela LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS, conf. PE Nº 4.013/2021/CPJ/MP/PGJ, DANFE nº 1983/2021 e SEI nº 2021.017144.	1983/2021	21/10/2021	25/10/2021	-	R\$ 878,00	2021.017144
OUTUBRO	16	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação da NE n.º 2021NE0001098 - Ref. a fornec. de um gaveteiro volante, tombo 18397, à Promotoria de Boa Vista dos Ramos pela LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS, conf. PE Nº 4.013/2021/CPJ/MP/PGJ, DANFE nº 1984/2021 e SEI nº 2021.017148.	1984/2021	21/10/2021	25/10/2021	-	R\$ 439,00	2021.017148

OUTUBRO	17	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação da NE n.º 2021NE0001140 - Ref. a fornec. de um gaveteiro volante, tombo 18392 à S6 Promotora de Justiça pela PGI/AM por T N NETO EIRELI, relativo a Setembro/2021, conforme contrato nº 4.013/2021/CPJ/MPJ/PJ, DANFE nº 1985/2021 e SEI nº 2021.017153.	1985/2021	21/10/2021	25/10/2021	-	R\$	439,00	2021.017153
OUTUBRO	18	230320140000192	T N NETO EIRELI	Liquidação da NE nº 2021NE0000911 - Ref. a fornecimento de peças aos veículos da PGI/AM pelo T N NETO EIRELI, relativo a Setembro/2021, conforme contrato nº 024/2018/PJ, Nfe nº 7858/2021 e SEI nº 2021.017501.	7858/2021	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	27.791,82	2021.017501
OUTUBRO	19	24465418000132	ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0001128 - Referente aquisição de 130 Webcams, tombo nº 18409 ao 18338, a PGI/AM por ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, conforme PE Nº 4.031/2020, NF nº 2052/2021 e SEI nº 2021.017851.	2052/2021	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	30.667,10	2021.017851
OUTUBRO	20	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação da NE nº 2021NE0001147 - Referente aquisição de 2 Gaveteiros volante, tombo 18393 e 18394, a PGI/AM por LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, conforme PE Nº 4.013/2021, NF nº 1986/2021 e SEI nº 2021.017158.	1986/2021	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	878,00	2021.017158
OUTUBRO	21	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	Liquidação da NE n.º 2020NE0001545 - Referente a fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção à PGI/AM pela MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, conf. PE Nº 4.032/2020-CPJ/MPJ/PJ, Nfe nº 3372 e SEI nº 2021.015565	3372	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	370,14	2021.015565
OUTUBRO	22	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	Liquidação da NE n.º 2020NE0001545 - Ref. a fornec. de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção à PGI/AM pela MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, conf. PE Nº 4.032/2020-CPJ/MPJ/PJ, Nfe nº 4176 e SEI nº 2021.015565.	4176	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	2.572,80	2021.015565
OUTUBRO	23	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	Liquidação da NE n.º 2020NE0001546 - Ref. a fornec. de materiais elétricos, hidráulicos e outros materiais de manutenção à PGI/AM pela MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, conf. PE Nº 4.032/2020-CPJ/MPJ/PJ, Nfe nº 4175 e SEI nº 2021.015565, (parte 1 de 2)	4175	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	29.061,00	2021.015565
OUTUBRO	24	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	Liquidação da NE n.º 2021NE0000192 - Ref. a fornec. de mat. elé., hidráulicos e outros mat. de manutenção à PGI/AM pela MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, conf. PE Nº 4.032/2020-CPJ/MPJ/PJ, Nfe nº 4175 e SEI nº 2021.015565, (parte 2 de 2).	4175	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	9.877,94	2021.015565
OUTUBRO	25	02602747000145	DIGISERVI TRADING LTDA	Liquidação da NE n.º 2020NE0000430 - Referente a fornecimento de um desumidificador de papel, tombo 16389, para PGI/AM por DIGISERVI TRADING LTDA, conforme PE nº 50907/2020 e SEI nº 2021.015727.	50907/2020	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	309,49	2021.015727
OUTUBRO	26	84111020000120	F N DE ALMEIDA EPP	Aquisição de 1 (um) balcão, tombo 18372, objetivando atender as necessidades de utilização da UNAD - Aleixo, conforme NFS-e nº 73 e demais documentos da PGI/SEI 2021.012603. NE 768/2021. Tombo 18372.	73	25/10/2021	27/10/2021	-	R\$	9.200,00	2021.012603

Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI DOF/MPAM.  
Data da última atualização: 03/11/2021

#### 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	
OUTUBRO	1	28407393215	VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	Liquidação da NE nº 2021NE0000632 - Ref. a locação de imóvel da promotora de justiça de Caari a PGI/AM pela VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE, relativo ao mês 09/2021, conforme contrato nº 019/2018/PJ, recibo 09/2021 e SEI nº 2021.016609.	09/2021	14/10/2021	15/10/2021	-	R\$	5.000,00	2021.016609
OUTUBRO	2	84468636000152	COENCL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Liquidação da NE n.º 2021NE0000610 - Referente a serviço de aluguel de imóvel da UNAD Adrimópolis à PGI/AM pela COENCL, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 032/2018/PJ, recibo nº 18/2021 e SEI nº 2021.016619.	18/2021	18/10/2021	19/10/2021	-	R\$	89.219,09	2021.016619
OUTUBRO	3	81838018115	SAMUEL MENDES DA SILVA	Liquidação da NE n.º 2021NE0000289 - Referente a locação de imóvel na comarca de Juruá a PGI/AM por SAMUEL MENDES DA SILVA, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 004/2021/PJ, recibo nº 09/2021 e SEI nº 2021.016614.	09/2021	18/10/2021	19/10/2021	-	R\$	2.500,00	2021.016614
OUTUBRO	4	03146660215	VANIAS BATISTA MENDONÇA	Liquidação da NE n.º 2021NE0000125 - Referente a locação de imóvel da UNAD Aleixo a PGI/AM por VANIAS BATISTA MENDONÇA, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 033/2019/PJ, recibo nº 09/2021 e SEI nº 2021.016554.	09/2021	21/10/2021	25/10/2021	-	R\$	22.000,00	2021.016554

Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI DOF/MPAM.  
Data da última atualização: 03/11/2021

#### ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Mês	Nº Seq.	CPF/CNPJ	Empresa/ Nome	Objeto	Nota Fiscal	Data de exigibilidade	Data de pgto.	Justificativa	Valor pago	SEI	
OUTUBRO	1	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2021NE0000990 - Referente a serviço de telefonia fixa a PGI/AM pela OI S.A., relativo a Setembro/2021, conforme contrato nº 035/2018/PJ, fatura nº 300039189437/2021 e SEI nº 2021.015979.	300039189437	4/10/2021	5/10/2021	-	R\$	167,51	2021.015979
OUTUBRO	2	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2021NE0000990 - Referente a serviço de telefonia fixa a PGI/AM pela OI S.A., relativo a Setembro/2021, conforme contrato nº 035/2018/PJ, fatura nº 300039189436/2021 e SEI nº 2021.015978.	300039189436	4/10/2021	5/10/2021	-	R\$	4.491,96	2021.015978
OUTUBRO	3	4322541000197	CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS	Liquidação da NE n.º 2021NE0001493 - Referente a pagamento de ART AM20210277153 da fiscalização do contrato nº 020/2021/PJ da PGI/AM ao CREA/AM, conforme solicitado no SEI nº 2021.015794.	AM20210277153	5/10/2021	6/10/2021	-	R\$	14,05	2021.015794

OUTUBRO	4	23674714000180	6R2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE n. 2021NE0001280 - Referente a aquisição de 5 licenças anuais de uso do software SEOBRA a PGI/AM pela 684 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME, conforme NFS nº 16533/2021 e SEI nº 2021.015511.	16533	6/10/2021	6/10/2021	-	RS	1.699,90	2021.015511
OUTUBRO	5	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n. 2021NE0000142 - Referente a serviço de água/esgoto promotoria Tabatinga/AM à PGI/AM pela COSAMA, relativo a agosto de 2021, conforme contrato nº 004/2021/PGI, fatura nº 04943082021-4 e SEI nº 2021.015927.	04943082021-4	7/10/2021	8/10/2021	-	RS	115,09	2021.015927
OUTUBRO	6	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n. 2021NE0000142 - Referente a serviço de água/esgoto promotoria Caruaru/AM à PGI/AM pela COSAMA, relativo a agosto de 2021, conforme contrato nº 004/2021/PGI, fatura nº 17246082021-7 e SEI nº 2021.015927.	17246082021-7	7/10/2021	8/10/2021	-	RS	169,58	2021.015927
OUTUBRO	7	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n. 2021NE0000142 - Referente a serviço de água/esgoto promotoria Codajás/AM à PGI/AM pela COSAMA, relativo a agosto de 2021, conforme contrato nº 004/2021/PGI, fatura nº 28487082021-4 e SEI nº 2021.015927.	28487082021-4	7/10/2021	8/10/2021	-	RS	183,17	2021.015927
OUTUBRO	8	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n. 2021NE0000142 - Referente a serviço de água/esgoto promotoria Autazes/AM à PGI/AM pela COSAMA, relativo a agosto de 2021, conforme contrato nº 004/2021/PGI, fatura nº 22098082021-5 e SEI nº 2021.015927.	22098082021-5	7/10/2021	8/10/2021	-	RS	60,63	2021.015927
OUTUBRO	9	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Liquidação da NE nº 2021NE0000795 - Referente a fornecimento de energia elétrica a PGI/AM pela AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 010/2021/PGI, Fatura nº 48859248/2021 e SEI nº 2021.016970.	48859248	8/10/2021	8/10/2021	-	RS	8.002,82	2021.016970
OUTUBRO	10	04322541000197	CREA-AM - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas	Liquidação da NE n. 2021NE0001507 - referente a pagamento de ART AM20210279077 da fiscalização do contrato 0182/2021/PGI da PGI/AM ao CREA-AM, conforme solicitado no SEI nº 2021.016490.	AM20210279077	8/10/2021	8/10/2021	-	RS	14,05	2021.016490
OUTUBRO	11	1289130000197	JF TECNOLOGIA LTDA - ME	Liquidação da NE n. 2021NE0000628 - Ref. a serviço de limpeza e conservação, copa, garçom, manutenção predial a PGI/AM pela JF TECNOLOGIA EIRELI, relativo a agosto de 2021, conforme contrato nº 010/2020/PGI, NFS-e nº 2991/2021 e SEI nº 2021.015187.	2991/2021	8/10/2021	8/10/2021	-	RS	183.693,00	2021.015187
OUTUBRO	12	08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0000919 - Ref. a serviço de publicação dos atos oficiais a PGI/AM pela GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, relativo a Julho/2021, conf. contrato nº 011/2021/PGI, NFS-e nº 2/2021 e SEI nº 2021.015058.	2/2021	14/10/2021	15/10/2021	-	RS	1.300,00	2021.015058
OUTUBRO	13	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	Liquidação da NE nº 2021NE0000580 - Referente a serviço de telefonia móvel a PGI/AM pela TELEFONICA BRASIL S.A., relativo a Setembro/2021, conforme contrato nº 031/2018/PGI, Fatura nº 345991343/2021 e SEI nº 2021.017045.	345991343	14/10/2021	15/10/2021	-	RS	1.912,76	2021.017045
OUTUBRO	14	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Liquidação da NE n. 2021NE0000141 - Ref. a serv. de exec. de sistema de RH a PGI/AM pela PRODAM - PROCESS. DE DADOS AMAZONAS S.A, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 003/2020/PGI, NFS-e nº 24384/2021 e SEI nº 2021.017000.	24384/2021	18/10/2021	19/10/2021	-	RS	14.190,80	2021.017000
OUTUBRO	15	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Liquidação da NE n. 2021NE0000121 - Referente a gerenciamento e fornecimento de vale alimentação de servidores da PGI/AM pela TRIVALE, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 015/2020/PGI, NFS nº 07732514/2021 e SEI nº 2021.017087.	01732514/2021	18/10/2021	19/10/2021	-	RS	215.590,66	2021.017087
OUTUBRO	16	07244008000223	EYES NWHRE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Liquidação da NE n. 2021NE0000147 - Referente a serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica a PGI/AM pela EYES NWHRE, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 001/2021/PGI, NFS-e nº 4726/2021 e SEI nº 2021.016868.	4726/2021	18/10/2021	19/10/2021	-	RS	3.352,63	2021.016868
OUTUBRO	17	07244008000223	EYES NWHRE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	Liquidação da NE n. 2021NE0000166 - Referente a serviço emergencial de proteção Anti-DOS a PGI/AM pela EYES NWHRE, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 003/2021/PGI, NFS-e nº 4727/2021 e SEI nº 2021.016869.	4727/2021	18/10/2021	19/10/2021	-	RS	9.000,00	2021.016869
OUTUBRO	18	21993683000103	V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0000120 - Ref. a serv. de agenciamento de viagem a PGI/AM pela V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, relativo a Setembro/2021, conforme contrato nº 014/2020/PGI, Fatura nº 1986/2021 e SEI nº 2021.017077.	1986/2021	19/10/2021	19/10/2021	-	RS	7.933,52	2021.017077
OUTUBRO	19	08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0000919 - Ref. a serviço de publicação dos atos oficiais a PGI/AM pela GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, relativo a Agosto/2021, conf. contrato nº 011/2021/PGI, NFS-e nº 18/2021 e SEI nº 2021.016891.	18/2021	19/10/2021	19/10/2021	-	RS	3.300,00	2021.016891
OUTUBRO	20	12004383000155	EQUILIBRIUM CONSULTORIOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Liquidação da NE n. 2021NE0000646 - Referente ao serviço de avaliação psicológica e psiquiátrica dos Promotores da PGI/AM pela EQUILIBRIUM, relativo a julho e agosto de 2021, conforme contrato nº 009/2021/PGI, NFS-e nº 782/2021 e SEI nº 2021.017249.	782/2021	19/10/2021	19/10/2021	-	RS	8.799,30	2021.017249

OUTUBRO	21	0440792000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Liquidação da NE n.º 2021NE0000750 - Referente ao serviço de execução de sistema AJURI a PGI/AM pela PRODAM-PROCESS. DE DADOS AMAZONAS S.A. relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 012/2021/PGI, NFSe nº 24386/2021 e SEI nº 2021.017005.	24386/2021	19/10/2021	20/10/2021	-	RS	2.888,47	2021.017005
OUTUBRO	22	0588538000104	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Liquidação da NE n.º 2021NE0000445 - Referente ao serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva a PGI/AM pela MAPROTEM, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 006/2021/PGI, NFSe nº 5170/2021 e SEI nº 2021.017518.	5170/2021	19/10/2021	20/10/2021	-	RS	2.032,50	2021.017518
OUTUBRO	23	26605545000115	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE nº 2021NE0000149 - Ref. a serv. de acesso à internet através de link de dados a PGI/AM pela SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME, rel. a Setembro/2021, conf. contrato nº 044/2018/PGI, NFSe nº 5275/2021 e SEI nº 2021.017317.	5275/2021	20/10/2021	20/10/2021	-	RS	5.250,00	2021.017317
OUTUBRO	24	26605545000115	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE n.º 2021NE0000102 - Ref. ao serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica a PGI/AM pela SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, conforme contrato nº 002/2020/PGI, NFSe nº 5274/2021 e SEI nº 2021.017318.	5274/2021	20/10/2021	20/10/2021	-	RS	16.580,00	2021.017318
OUTUBRO	25	04301769000109	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Liquidação da NE n.º 2021NE0000175 - Ref. cessão onerosa de espaços de TI/AM a PGI/AM pelo FUNDO DE MODERN. E REAPARELHAMENTO DO PODER JUD. ESTADUAL, rel. ao mês de 10/2021, conf. Concessão nº 001/2021/PGI, recibo 0310/2021 e SEI nº 2021.017197.	0310/2021	21/10/2021	21/10/2021	-	RS	58.985,92	2021.017197
OUTUBRO	26	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0000181 - Ref. aquisição de cartões magnéticos a PGI/AM pela TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, relativo a Outubro/2021, conf. contrato nº 015/2020/PGI, NFSe nº 1757422/2021 e SEI nº 2021.017940.	1757422/2021	21/10/2021	21/10/2021	-	RS	230.003,20	2021.017940
OUTUBRO	27	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Liquidação da NE nº 2021NE0000070 - Referente a serviços postais a PGI/AM pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT, conforme contrato nº 043/2018/PGI, Fatura nº 58622/2021 e SEI nº 2021.017548.	58622/2021	21/10/2021	21/10/2021	-	RS	3.023,02	2021.017548
OUTUBRO	28	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE n.º 2021NE0000286 - Referente a serviço sobre a infraestrutura a PGI/AM pelo SOFTPLAN, relativo a julho de 2021, conforme contrato nº 006/2019/PGI, NFSe nº 382196/2021 e SEI nº 2021.013572.	382196/2021	21/10/2021	21/10/2021	-	RS	52.812,20	2021.013572
OUTUBRO	29	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Liquidação da NE n.º 2021NE0000467 - Referente a prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração pela G REFRIGERAÇÃO, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 010/2017/PGI, NFSe e 1850/2021 e SEI nº 2021.017196.	1850/2021	21/10/2021	21/10/2021	-	RS	26.679,37	2021.017196
OUTUBRO	30	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n.º 2021NE0000142 - Referente a serviço de água/esgoto promotoria Tabatinga/AM a PGI/AM pela COSAMA, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 004/2021/PGI, fatura nº 04843092021-2 e SEI nº 2021.016853.	04843092021-2	21/10/2021	25/10/2021	-	RS	115,09	2021.016853
OUTUBRO	31	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n.º 2021NE0000142 - Referente a serviço de água/esgoto promotoria Caruaru/AM a PGI/AM pela COSAMA, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 004/2021/PGI, fatura nº 17246092021-5 e SEI nº 2021.016853.	17246092021-5	21/10/2021	25/10/2021	-	RS	60,63	2021.016853
OUTUBRO	32	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n.º 2021NE0000142 - Referente a serviço de água/esgoto promotoria Codajás/AM a PGI/AM pela COSAMA, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 004/2021/PGI, fatura nº 28487092021-2 e SEI nº 2021.016853.	28487092021-2	21/10/2021	25/10/2021	-	RS	183,17	2021.016853
OUTUBRO	33	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n.º 2021NE0000142 - Referente a serviço de água/esgoto promotoria Autazes/AM a PGI/AM pela COSAMA, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 004/2021/PGI, fatura nº 22098092021-3 e SEI nº 2021.016853.	22098092021-3	21/10/2021	25/10/2021	-	RS	60,63	2021.016853
OUTUBRO	34	23032014000192	T N NETO EIRELI	Liquidação da NE nº 2021NE00000910 - Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos a PGI/AM pelo T N NETO EIRELI, relativo a Setembro/2021, conforme contrato nº 024/2018/PGI, NFSe nº 1739/2021 e SEI nº 2021.017501.	1739/2021	22/10/2021	25/10/2021	-	RS	11.110,00	2021.017501
OUTUBRO	35	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0000286 - Referente a serviço de suporte de primeiro nível a PGI/AM pelo SOFTPLAN LTDA, relativo a julho/2021, conforme contrato nº 006/2019/PGI, NFSe nº 382196/2021 e SEI nº 2021.013767.	382196/2021	22/10/2021	25/10/2021	-	RS	69.913,87	2021.013767
OUTUBRO	36	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Liquidação da NE nº 2021NE0000286 - Referente a serviço de garantia de evolução tecnológica e funcional a PGI/AM pela SOFTPLAN LTDA, relativo a julho/2021, conforme contrato nº 006/2019/PGI, NFSe nº 388421/2021 e SEI nº 2021.015402.	388421/2021	22/10/2021	25/10/2021	-	RS	80.942,78	2021.015402

OUTUBRO	37	18054040000160	FELIPE LOPES FRANCO - EIRELI	Liquidação da NE nº 2021NE0001175 - Ref. a serv. técn. especializado em transferência profissional de serv. documental e móveis a PGI/AM por FELIPE LOPES FRANCO - EIRELI, conf. contrato nº 017/2021/PGI, NF nº 1409/2021 e SEI nº 2021.017346.	1409/2021	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	39.500,00	2021.017346
OUTUBRO	38	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	Liquidação da NE nº 2021NE0000636 - Referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário a PGI/AM pela MANAUS AMBIENTAL S.A., relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 008/2021/PGI, Fatura nº 2323009/2021 e SEI nº 2021.016561.	2323009/2021	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	1.967,35	2021.016561
OUTUBRO	39	04322541000197	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Liquidação da NE n. 2021NE0001506 - Referente a pagamento de ART AM20210279058 da fiscalização do contrato 020/2021/PGI da PGI/AM ao CREA/AM, conforme solicitado no SEI nº 2021.016474.	AM20210279058	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	14,05	2021.016474
OUTUBRO	40	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Liquidação da NE n. 2021NE0001258 - Referente a serviço de assinatura anual de acesso ao sistema Banco de Preços à PGI/AM pela NP CAPACITACAO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, conforme NFS nº 1597/2021 e SEI nº 2021.017001.	1597/2021	22/10/2021	25/10/2021	-	R\$	9.875,00	2021.017001
OUTUBRO	41	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2021NE0000992 - Referente a serviço de telefonia fixa a PGI/AM pela OI S.A., relativo a Setembro/2021, conforme contrato nº 029/2016/PGI, Fatura nº 30003919138/2021 e SEI nº 2021.017682.	30003919138	26/10/2021	27/10/2021	-	R\$	12,70	2021.017682
OUTUBRO	42	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2021NE0000897 - Referente a serviço de rede privada com tecnologia VPN IP/MPLS a PGI/AM pela OI S.A., relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 018/2019/PGI, Fatura nº 300039186672 e SEI nº 2021.014687.	300039186672	26/10/2021	27/10/2021	-	R\$	27.800,37	2021.014687
OUTUBRO	43	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE nº 2021NE0000897 - Referente a serviço de rede privada com tecnologia VPN IP/MPLS a PGI/AM pela OI S.A., relativo a Agosto/2021, conforme contrato nº 018/2019/PGI, complemento de Fatura nº 300039186781 e SEI nº 2021.014687.	300039186781	26/10/2021	27/10/2021	-	R\$	2.138,49	2021.014687
OUTUBRO	44	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE n. 2021NE0000129 - Referente a fornecimento de energia elétrica ao prédio sede à PGI/AM pela AMAZONAS ENERGIA, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 002/2019/PGI, fatura nº 49953223 e SEI nº 2021.017984.	49953223	26/10/2021	27/10/2021	-	R\$	45.584,70	2021.017984
OUTUBRO	45	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE n. 2021NE0000129 - Referente a fornecimento de energia elétrica ao prédio administrativo à PGI/AM pela AMAZONAS ENERGIA, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 002/2019/PGI, fatura nº 49953224 e SEI nº 2021.017984.	49953224	26/10/2021	27/10/2021	-	R\$	29.354,42	2021.017984
OUTUBRO	46	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	Liquidação da NE n. 2021NE0000305 - Referente a fornecimento de energia elétrica descentralizadas à PGI/AM pela AMAZONAS ENERGIA, relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 005/2021/PGI, fatura agrupada nº 0086746-2 e SEI nº 2021.017592.	0086746-2	26/10/2021	27/10/2021	-	R\$	34.824,03	2021.017592
OUTUBRO	47	76535764000143	OI S.A.	Liquidação da NE n. 2021NE0000992 - Referente a serviço de telefonia fixa a PGI/AM pela OI S.A., relativo a setembro de 2021, conforme contrato nº 029/2016/PGI, fatura nº 03000391917137 e SEI nº 2021.017680	03000391917137	26/10/2021	27/10/2021	-	R\$	10.133,90	2021.017680

Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI DOF/MPAM.  
Data da última atualização: 03/11/2021

#### 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
OUTUBRO				hiperlink para CT	hiperlink para NF	Data do atesto/liquidação	O.B ou (outro não realizado)			

Fonte da informação: Sistema eletrônico de informações (SEI) e sistema AFI DOF/MPAM.  
Data da última atualização: 03/11/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º.