

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 10/2022												
EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
AMBIENTEK SANEAMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	2970	AMBIENTEK SANEAMENTO	R\$ 1.597,26	30/10/2022	2022NL0003201	2022PD0023635	27/09/2022	2022OB0234539	2022RO0011474	03/10/2022
AMBIENTEK SANEAMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	2970	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 84,07	30/12/2022	2022NL0003201	2022PD0023636	27/09/2022	2022OB0234525	2022RO0011474	03/10/2022
IEL	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	108/2022	IEL	R\$ 15.071,20	30/10/2022	2022NL0003684	2022PD0027298	04/10/2022	2022OB0235627	2022RO0011515	04/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	31927	PRODAM	R\$ 1.737,03	30/10/2022	2022NL0003187	2022PD0022800	23/09/2022	2022OB0236411	2022RO0011556	04/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	31927	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 91,42	30/12/2022	2022NL0003187	2022PD0022801	23/09/2022	2022OB0236441	2022RO0011556	04/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	Sistema SPROWEB	32148	PRODAM	R\$ 1.363,55	30/10/2022	2022NL0003186	2022PD0022798	23/09/2022	2022OB0236409	2022RO0011556	04/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	Sistema SPROWEB	32148	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 71,77	30/12/2022	2022NL0003186	2022PD0022799	23/09/2022	2022OB0236440	2022RO0011556	04/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	31660	PRODAM	R\$ 639,76	30/10/2022	2022NL0003169	2022PD0022765	20/09/2022	2022OB0236425	2022RO0011556	04/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	31660	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 33,67	30/12/2022	2022NL0003169	2022PD0022766	20/09/2022	2022OB0236444	2022RO0011556	04/10/2022
L P AMORIM EIRELI	SERVIÇO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	563	L P AMORIM EIRELI	R\$ 7.220,00	30/11/2022	2022NL0003758	2022PD0027413	10/10/2022	2022OB0245149	2022RO0011944	11/10/2022
L P AMORIM EIRELI	SERVIÇO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	563	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 380,00	30/12/2022	2022NL0003758	2022PD0027414	10/10/2022	2022OB0245150	2022RO0011944	11/10/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
CORREIOS	SERVIÇO	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	63542	CORREIOS	R\$ 1.000,00	21/10/2022	2022NL0003760	2022PD0027418	11/10/2022	2022OB0245820	2022RO0011983	13/10/2022
CLARO	SERVIÇO	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	8968646/092022, 8022166/092022, 184574/092022 e 50479/092022	CLARO	R\$ 918,81	15/10/2022	2022NL0003771	2022PD0027446	14/10/2022	2022OB0247334	2022RO0012097	14/10/2022
IMPRESA	SERVIÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DEMANDA	40033	IMPRESA	R\$ 7.340,75	30/12/2022	2022NL0003766	2022PD0027429	11/10/2022	2022OB0247862	2022RO0012138	14/10/2022
TRIVALE	SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1977518	TRIVALE	R\$ 15.504,00	30/12/2022	2022NL0003757	2022PD0027412	10/10/2022	2022OB0247860	2022RO0012138	14/10/2022
MAP SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149	MAP SERVIÇOS	R\$ 24.033,38	30/11/2022	2022NL0003762	2022PD0027421	13/10/2022	2022OB0248402	2022RO0012190	17/10/2022
MAP SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 269,60	30/12/2022	2022NL0003762	2022PD0027423	13/10/2022	2022OB0248404	2022RO0012190	17/10/2022
MAP SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.347,99	30/12/2022	2022NL0003762	2022PD0027424	13/10/2022	2022OB0248403	2022RO0012190	17/10/2022
MH SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	590	MH SERVIÇOS	R\$ 12.394,44	30/11/2022	2022NL0003768	2022PD0027435	14/10/2022	2022OB0248409	2022RO0012190	17/10/2022
MH SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	590	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 149,33	30/12/2022	2022NL0003768	2022PD0027436	14/10/2022	2022OB0248406	2022RO0012190	17/10/2022
MH SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	590	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 746,65	30/12/2022	2022NL0003768	2022PD0027437	14/10/2022	2022OB0248407	2022RO0012190	17/10/2022
MH SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	590	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.642,64	20/10/2022	2022NL0003768	2022PD0027438	14/10/2022	2022OB0247864	2022RO0012190	17/10/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 10/2022												
EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
OCA VIAGENS	SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	56780	OCA VIAGENS	R\$ 6.911,90	30/11/2022	2022NL0003707	2022PD0027376	10/10/2022	2022OB0248395	2022RO0012190	17/10/2022
PINTO COMÉRCIO	SERVIÇO	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	1271	PINTO COMÉRCIO	R\$ 680,19	30/11/2022	2022NL0003761	2022PD0027419	11/10/2022	2022OB0248400	2022RO0012190	17/10/2022
PINTO COMÉRCIO	SERVIÇO	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	1271	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 13,95	30/12/2022	2022NL0003761	2022PD0027420	11/10/2022	2022OB0248401	2022RO0012190	17/10/2022
IMPRESSA	SERVIÇO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	39659, 39700, 39734, 39757, 39832, 39846, 39919, 39929, 39983, 40025	IMPRESSA	R\$ 34.735,68	30/11/2022	2022NL0003773	2022PD0027448	18/10/2022	2022OB0253129	2022RO0012432	20/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	serviço de Licença de uso VPN	32375	PRODAM	R\$ 38.295,79	30/11/2022	2022NL0003775	2022PD0027456	18/10/2022	2022OB0253131	2022RO0012432	20/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	serviço de Licença de uso VPN	32375	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.015,57	30/12/2022	2022NL0003775	2022PD0027455	18/10/2022	2022OB0253164	2022RO0012432	20/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	32376	PRODAM	R\$ 444,54	30/11/2022	2022NL0003776	2022PD0027459	18/10/2022	2022OB0253133	2022RO0012432	20/10/2022
PRODAM	SERVIÇO	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	32376	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 23,40	30/12/2022	2022NL0003776	2022PD0027458	18/10/2022	2022OB0253132	2022RO0012432	20/10/2022
SIOUX	SERVIÇO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	664	SIOUX	R\$ 18.480,40	30/11/2022	2022NL0003770	2022PD0027440	18/10/2022	2022OB0253126	2022RO0012432	20/10/2022
SIOUX	SERVIÇO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	664	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.087,50	30/12/2022	2022NL0003770	2022PD0027442	18/10/2022	2022OB0253127	2022RO0012432	20/10/2022
AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	SERVIÇO	LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS	858	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	R\$ 389,50	30/11/2022	2022NL0003777	2022PD0027454	18/10/2022	2022OB0254312	2022RO0012546	21/10/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 10/2022												
EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	SERVIÇO	LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS	858	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 20,50	30/12/2022	2022NL0003777	2022PD0027457	18/10/2022	2022OB0254313	2022RO0012546	21/10/2022
IEL	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	118/2022	IEL	R\$ 14.668,00	30/11/2022	2022NL0003892	2022PD0033394	31/10/2022	2022OB0266338	2022RO0012809	31/10/2022
TOTAL					R\$ 211.404,24							

Observações

1. Na coluna vencimento, a informação refere-se ao último dia da competência em que a despesa foi gerada, em observância ao Regime de Competência.
2. Após o status de "APTO" e até o efetivo pagamento da despesa, a FAPEAM necessita da disponibilidade financeira pela secretaria competente.

Justificativas para Quebra de Ordem Cronológica de Pagamentos					
EMPRESA	NATUREZA	OB	APTO	PAGO	JUSTIFICATIVA
PRODAM	23/09/2022	2022OB0236411	23/09/2022	04/10/2022	CRONOLOGIA QUEBRADA
PRODAM	23/09/2022	2022OB0236441	23/09/2022	04/10/2022	CRONOLOGIA QUEBRADA
PRODAM	23/09/2022	2022OB0236409	23/09/2022	04/10/2022	CRONOLOGIA QUEBRADA
PRODAM	23/09/2022	2022OB0236440	23/09/2022	04/10/2022	CRONOLOGIA QUEBRADA
AMBIENK SANEAMENTO	27/09/2022	2022OB0234539	27/09/2022	03/10/2022	CONSIDERANDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022 - GSET/SEFAZ, DE 07 DE JANEIRO DE 2022 - ART. 7º - § 1º. - A UNIDADE GESTORA FAVORECIDA TEM UM PRAZO DE ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA PD DISPONÍVEL, O QUAL NÃO SENDO EFETUADO IMPEDE A LIBERAÇÃO DE NOVO LIMITE DE SAQUE PARA A RESPECTIVA UNIDADE." ASSIM, CONSIDERANDO QUE O RESPECTIVO PAGAMENTO FOI DISPONIBILIZADO NO DIA 03/10/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA.
AMBIENK SANEAMENTO (ISSQN)	27/09/2022	2022OB0234525	27/09/2022	03/10/2022	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM I - "O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RETIDAS NOS CONTRATOS DAS DESPESAS DEVEM FICAR FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA [...]". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE RETENÇÃO DE NOTA FISCAL DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO.
PRODAM	20/09/2022	2022OB0236425	20/09/2022	04/10/2022	CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DE PAGAMENTO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 7º, ITEM V - "PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO OBJETIVO SEJA IMPRESCINDIVEL PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU PARA MANter O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE [...]".



Justificativas para Quebra de Ordem Cronológica de Pagamentos					
EMPRESA	NATUREZA	OB	APTO	PAGO	JUSTIFICATIVA
PRODAM (ISSQN)	20/09/2022	2022OB0236444	20/09/2022	04/10/2022	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM I - "O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RETIDAS NOS CONTRATOS DAS DESPESAS DEVEM FICAR FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA [...]". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE RETENÇÃO DE NOTA FISCAL DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO.
MABLUMA	29/09/2022	2022OB0247847	29/09/2022	14/10/2022	CRONOLOGIA QUEBRADA
IEL	04/10/2022	2022OB0235627	04/10/2022	04/10/2022	CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DE PAGAMENTO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 7º, ITEM V - "PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO OBJETIVO SEJA IMPRESCINDÍVEL PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE [...]".
L P AMORIM EIRELI	10/10/2022	2022OB0245149	10/10/2022	11/10/2022	CONSIDERANDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022 - GSET/SEFAZ, DE 07 DE JANEIRO DE 2022 - ART. 7º - § 1º, - A UNIDADE GESTORA FAVORECIDA TEM UM PRAZO DE ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA PD DISPONÍVEL, O QUAL NÃO SENDO EFETUADO IMPEDE A LIBERAÇÃO DE NOVO LIMITE DE SAQUE PARA A RESPECTIVA UNIDADE." ASSIM, CONSIDERANDO QUE O RESPECTIVO PAGAMENTO FOI DISPONIBILIZADO NO DIA 11/10/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA.
L P AMORIM EIRELI (ISSQN)	10/10/2022	2022OB0245150	10/10/2022	11/10/2022	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM I - "O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RETIDAS NOS CONTRATOS DAS DESPESAS DEVEM FICAR FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA [...]". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE RETENÇÃO DE NOTA FISCAL DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO.
CORREIOS	11/10/2022	2022OB0245820	11/10/2022	13/10/2022	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM I - "OS DEMAIS PAGAMENTOS QUE POSSAM GERAR ENCARGOS OU PREJUÍZOS AO ERÁRIO DEVEM FICAR FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA E SEREM PAGOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, ONDE A FATURA APRESENTA DATA DE VENCIMENTO, A QUAL QUANDO DO ATRASO DE PAGAMENTO, PODE TRAZER DANO AO ERÁRIO, POR MEIO DE COBRANÇA DE JUROS E MULTAS.
OCA VIAGENS	SERVIÇO	2022OB0248395	10/10/2022	17/10/2022	CRONOLOGIA QUEBRADA
TRIVALE	10/10/2022	2022OB0247860	10/10/2022	14/10/2022	CONSIDERANDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022 - GSET/SEFAZ, DE 07 DE JANEIRO DE 2022 - ART. 7º - § 1º, - A UNIDADE GESTORA FAVORECIDA TEM UM PRAZO DE ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA PD DISPONÍVEL, O QUAL NÃO SENDO EFETUADO IMPEDE A LIBERAÇÃO DE NOVO LIMITE DE SAQUE PARA A RESPECTIVA UNIDADE." ASSIM, CONSIDERANDO QUE O RESPECTIVO PAGAMENTO FOI DISPONIBILIZADO NO DIA 14/10/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA.
IMPrensa	11/10/2022	2022OB0247862	11/10/2022	14/10/2022	CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DE PAGAMENTO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 7º, ITEM V - "PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO OBJETIVO SEJA IMPRESCINDÍVEL PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE [...]".
CLARO	14/10/2022	2022OB0247334	14/10/2022	14/10/2022	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM I - "OS DEMAIS PAGAMENTOS QUE POSSAM GERAR ENCARGOS OU PREJUÍZOS AO ERÁRIO DEVEM FICAR FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA E SEREM PAGOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, ONDE A FATURA APRESENTA DATA DE VENCIMENTO, A QUAL QUANDO DO ATRASO DE PAGAMENTO, PODE TRAZER DANO AO ERÁRIO, POR MEIO DE COBRANÇA DE JUROS E MULTAS.

