



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

| EMPRESA  | NATUREZA             | OBJETO  | NF/FATURA  | CREDOR                         | VALOR         | VENCIMENTO | NL            | PD            | APTO       | OB            | RO            | DATA DE PAG. |
|----------|----------------------|---|--|--------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| PRODAM   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                             | 125639   | PRODAM                         | R\$ 15.139,60 | 28/02/2022 | 2022NL0000060 | 2022PD0002734 | 02/02/2022 | 2022OB0004708 | 2022RO0000070 | 03/02/2022   |
| CIEE     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                             | 56869  | CIEE                           | R\$ 361,20    | 28/02/2022 | 2022NL0000060 | 2022PD0002735 | 02/02/2022 | 2022OB0004709 | 2022RO0000070 | 03/02/2022   |
| EMEREL   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | 3572   | EMEREL                         | R\$ 2.375,00  | 31/03/2022 | 2022NL0000157 | 2022PD0002837 | 08/02/2022 | 2022OB0010970 | 2022RO0000390 | 10/02/2022   |
| EMEREL   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | 3572   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 125,00    | 30/12/2022 | 2022NL0000157 | 2022PD0002838 | 08/02/2022 | 2022OB0010971 | 2022RO0000390 | 10/02/2022   |
| CORREIOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS                             | 59874  | CORREIOS                       | R\$ 1.000,00  | 21/01/2022 | 2022NL0000163 | 2022PD0002862 | 08/02/2022 | 2022OB0010304 | 2022RO0000311 | 10/02/2022   |
| CLARO    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO TELEFONIA FIXA  | 6630717/122021, 5983862/122021, 37735/122021, 143118/122021. | CLARO                          | R\$ 959,38    | 15/01/2022 | 2022NL0000162 | 2022PD0002861 | 08/02/2022 | 2022OB0010307 | 2022RO0000311 | 10/02/2022   |
| ECONTROL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS                                     | 18699  | ECONTROL                       | R\$ 554,16    | 31/03/2022 | 2022NL0000161 | 2022PD0002859 | 08/02/2022 | 2022OB0010974 | 2022RO0000390 | 10/02/2022   |
| ECONTROL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS                                     | 18699  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 29,17     | 30/12/2022 | 2022NL0000161 | 2022PD0002858 | 08/02/2022 | 2022OB0010975 | 2022RO0000390 | 10/02/2022   |
| ECONTROL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO                                  | 18700  | ECONTROL                       | R\$ 3.078,00  | 31/03/2022 | 2022NL0000160 | 2022PD0002857 | 08/02/2022 | 2022OB0010972 | 2022RO0000390 | 10/02/2022   |
| ECONTROL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO                                  | 18700  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 162,00    | 30/12/2022 | 2022NL0000160 | 2022PD0002858 | 08/02/2022 | 2022OB0010973 | 2022RO0000390 | 10/02/2022   |
| PRODAM   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA                                 | 26134  | PRODAM                         | R\$ 817,08    | 31/03/2022 | 2022NL0000165 | 2022PD0002863 | 08/02/2022 | 2022OB0012077 | 2022RO0000497 | 11/02/2022   |





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

| EMPRESA                    | NATUREZA             | OBJETO                            | NF/FATURA | CREDOR   | VALOR        | VENCIMENTO | NL            | PD            | APTO       | OB            | RO            | DATA DE PAG. |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|--|--------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA | 26134     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | R\$ 43,00    | 30/12/2022 | 2022NL0000165 | 2022PD0002864 | 08/02/2022 | 2022OB0012078 | 2022RO0000497 | 11/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Sistema SPROWEB                   | 26303     | PRODAM   | R\$ 1.363,55 | 31/03/2022 | 2022NL0000154 | 2022PD0002834 | 08/02/2022 | 2022OB0012080 | 2022RO0000497 | 11/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Sistema SPROWEB                   | 26303     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | R\$ 71,77    | 30/12/2022 | 2022NL0000154 | 2022PD0002835 | 08/02/2022 | 2022OB0012076 | 2022RO0000497 | 11/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Sistema SPROWEB                   | 26939     | PRODAM   | R\$ 1.363,55 | 31/03/2022 | 2022NL0000186 | 2022PD0002877 | 08/02/2022 | 2022OB0013566 | 2022RO0000614 | 11/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Sistema SPROWEB                   | 26939     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | R\$ 71,77    | 30/12/2022 | 2022NL0000186 | 2022PD0002878 | 08/02/2022 | 2022OB0013567 | 2022RO0000614 | 11/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Sistema PRODAM-RH                 | 26135     | PRODAM   | R\$ 639,25   | 31/03/2022 | 2022NL0000166 | 2022PD0002865 | 08/02/2022 | 2022OB0012081 | 2022RO0000497 | 11/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Sistema PRODAM-RH                 | 26135     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | R\$ 33,64    | 30/12/2022 | 2022NL0000166 | 2022PD0002866 | 08/02/2022 | 2022OB0012079 | 2022RO0000497 | 11/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Sistema PRODAM-RH                 | 26940     | PRODAM   | R\$ 2.375,00 | 31/03/2022 | 2022NL0000203 | 2022PD0002879 | 08/02/2022 | 2022OB0013568 | 2022RO0000614 | 11/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Sistema PRODAM-RH                 | 26940     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | R\$ 125,00   | 30/12/2022 | 2022NL0000203 | 2022PD0002880 | 08/02/2022 | 2022OB0013569 | 2022RO0000614 | 11/02/2022   |
| M H FERREIRA QUARESMA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA    | 525       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | R\$ 1.642,64 | 31/03/2022 | 2022NL0000226 | 2022PD0002898 | 11/02/2022 | 2022OB0012931 | 2022RO0000534 | 14/02/2022   |





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

| EMPRESA                    | NATUREZA             | OBJETO   | NF/FATURA                                    | CREADOR  | VALOR         | VENCIMENTO | NL            | PD            | APTO       | OB            | RO            | DATA DE PAG. |
|----------------------------|----------------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| M H FERREIRA QUARESMA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                                     | 524  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | R\$ 1.769,74  | 20/02/2022 | 2022NL0000227 | 2022PD0002902 | 11/02/2022 | 2022OB0012932 | 2022RO0000534 | 14/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE                       | 26740  | PRODAM   | R\$ 1.391,11  | 31/03/2022 | 2022NL0000180 | 2022PD0002875 | 11/02/2022 | 2022OB0013564 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE                       | 26740  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | R\$ 73,22     | 30/12/2022 | 2022NL0000180 | 2022PD0002876 | 11/02/2022 | 2022OB0013565 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| CLARO                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO TELEFONIA FIXA   | 147765,40806,62<br>05085 e<br>6882630/012022 | CLARO  | R\$ 899,36    | 15/02/2022 | 2022NL0000220 | 2022PD0002893 | 11/02/2022 | 2022OB0013577 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA                                    | 26961  | PRODAM   | R\$ 1.528,10  | 31/03/2022 | 2022NL0000218 | 2022PD0002890 | 11/02/2022 | 2022OB0013575 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA                                    | 26961  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | R\$ 80,43     | 30/12/2022 | 2022NL0000218 | 2022PD0002891 | 11/02/2022 | 2022OB0013576 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center | 26741  | PRODAM   | R\$ 41.289,24 | 31/03/2022 | 2022NL0000214 | 2022PD0002884 | 11/02/2022 | 2022OB0013572 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center | 26741  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | R\$ 2.173,12  | 30/12/2022 | 2022NL0000214 | 2022PD0002885 | 11/02/2022 | 2022OB0013579 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | serviço de Licença de uso VPN  | 26742  | PRODAM   | R\$ 122,44    | 31/03/2022 | 2022NL0000217 | 2022PD0002888 | 11/02/2022 | 2022OB0013580 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| PRODAM                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | serviço de Licença de uso VPN  | 26742  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | R\$ 6,44      | 30/12/2022 | 2022NL0000217 | 2022PD0002889 | 11/02/2022 | 2022OB0013581 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| TRIVALE                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO                           | 1811969                                      | TRIVALE  | R\$ 15.019,50 | 31/03/2022 | 2022NL0000210 | 2022PD0002882 | 11/02/2022 | 2022OB0013570 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

| EMPRESA                    | NATUREZA             | OBJETO  | NF/FATURA   | CREADOR                                 | VALOR         | VENCIMENTO | NL            | PD            | APTO       | OB            | RO            | DATA DE PAG. |
|----------------------------|----------------------|---|---|---|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| TRIVALE                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO        | 1830024   | TRIVALE                                 | R\$ 15.019,50 | 31/03/2022 | 2022NL0000212 | 2022PD0002883 | 11/02/2022 | 2022OB0013571 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| TEKIS TECNOLOGIA           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA                     | 2916  | TEKIS TECNOLOGIA                        | R\$ 14.046,10 | 31/03/2022 | 2022NL0000215 | 2022PD0002886 | 11/02/2022 | 2022OB0013573 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| TEKIS TECNOLOGIA           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA                     | 2916  | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | R\$ 213,90    | 30/12/2022 | 2022NL0000215 | 2022PD0002887 | 11/02/2022 | 2022OB0013574 | 2022RO0000614 | 15/02/2022   |
| IMPrensa                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 32083, 32131, 32197, 32218, 32275, 32304, 32352, 32388, 32422, 32465, 32485 e 32526       | IMPrensa                                | R\$ 32.425,83 | 31/03/2022 | 2022NL0000221 | 2022PD0002894 | 11/02/2022 | 2022OB0014638 | 2022RO0000682 | 16/02/2022   |
| IMPrensa                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 32647, 32683, 32759, 32773, 32800, 32882, 32915, 32980, 33047, 33086, 33117, 33148, 33212 | IMPrensa                                | R\$ 34.401,50 | 31/03/2022 | 2022NL0000224 | 2022PD0002895 | 11/02/2022 | 2022OB0014639 | 2022RO0000682 | 16/02/2022   |
| M H FERREIRA QUARESMA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA                    | 525   | M H FERREIRA QUARESMA - ME              | R\$ 12.394,44 | 31/03/2022 | 2022NL0000226 | 2022PD0002897 | 11/02/2022 | 2022OB0014896 | 2022RO0000716 | 17/02/2022   |
| M H FERREIRA QUARESMA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA                    | 525   | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | R\$ 149,33    | 30/12/2022 | 2022NL0000226 | 2022PD0002899 | 11/02/2022 | 2022OB0014897 | 2022RO0000716 | 17/02/2022   |
| M H FERREIRA QUARESMA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA                    | 525   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS          | R\$ 746,65    | 31/03/2022 | 2022NL0000226 | 2022PD0002900 | 11/02/2022 | 2022OB0014898 | 2022RO0000716 | 17/02/2022   |
| M H FERREIRA QUARESMA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                  | 524   | M H FERREIRA QUARESMA - ME              | R\$ 15.483,51 | 31/03/2022 | 2022NL0000227 | 2022PD0002901 | 11/02/2022 | 2022OB0014899 | 2022RO0000716 | 17/02/2022   |
| M H FERREIRA QUARESMA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                  | 524   | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | R\$ 183,55    | 30/12/2022 | 2022NL0000227 | 2022PD0002903 | 11/02/2022 | 2022OB0015027 | 2022RO0000716 | 17/02/2022   |





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

| EMPRESA                    | NATUREZA             | OBJETO                                | NF/FATURA | CREADOR                        | VALOR                 | VENCIMENTO | NL            | PD            | APTO       | OB            | RO            | DATA DE PAG. |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| M H FERREIRA QUARESMA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA      | 524       | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 917,73            | 30/12/2022 | 2022NL0000227 | 2022PD0002904 | 11/02/2022 | 2022OB0015028 | 2022RO0000716 | 17/02/2022   |
| CORREIOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS | 60186     | CORREIOS                       | R\$ 1.000,00          | 21/02/2022 | 2022NL0000272 | 2022PD0002908 | 16/02/2022 | 2022OB0014904 | 2022RO0000716 | 17/02/2022   |
| <b>TOTAL</b>               |                      |                                       |           |                                | <b>R\$ 223.664,50</b> |            |               |               |            |               |               |              |

### 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

| EMPRESA  | NATUREZA             | OB            | APTO       | PAGO       | JUSTIFICATIVA  |
|----------|----------------------|---------------|------------|------------|--|
| MABLUMA  | LOCAÇÃO              | 2022OB0012075 | 08/02/2022 | 11/02/2022 | CRONOLOGIA QUEBRADA  |
| EMEREL   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 2022OB0010970 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO DESTA DESPESA, REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 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 10/02/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA. |
| EMEREL   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 2022OB0010971 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO DESTA DESPESA, REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 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 10/02/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA. |
| CORREIOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 2022OB0010304 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | OBERVANDO QUE O PAGAMENTO DESTA DESPESA, REFERE-SE A RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR, BEM COMO A FATURA APRESENTA DATA DE VENCIMENTO. CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DE PAGAMENTO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022, EM SEU 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."   |





| Justificativas para Quebra de Ordem Cronológica de Pagamento |                      |               |            |            |   |
|--|----------------------|---------------|------------|------------|---|
| EMPRESA  | NATUREZA             | OB            | APTO       | PAGO       | JUSTIFICATIVA   |
| CLARO  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 2022OB0010307 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | OBSERVANDO QUE O PAGAMENTO DESTA DESPESA, REFERE-SE A RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR, BEM COMO A FATURA APRESENTA DATA DE VENCIMENTO. CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DE PAGAMENTO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022, EM SEU 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." |
| ECONTROL   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 2022OB0010974 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | OBSERVANDO QUE O PAGAMENTO DESTA DESPESA, REFERE-SE A RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR, BEM COMO A FATURA APRESENTA DATA DE VENCIMENTO. CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DE PAGAMENTO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022, EM SEU 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." |
| ECONTROL   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 2022OB0010975 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | OBSERVANDO QUE O PAGAMENTO DESTA DESPESA, REFERE-SE A RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR, BEM COMO A FATURA APRESENTA DATA DE VENCIMENTO. CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DE PAGAMENTO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022 DE 04 DE JANEIRO DE 2022, EM SEU 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."  |
| ECONTROL   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 2022OB0010972 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | OBSERVANDO QUE O PAGAMENTO DESTA DESPESA, REFERE-SE A RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR, BEM COMO A FATURA APRESENTA DATA DE VENCIMENTO. CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DE PAGAMENTO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022, EM SEU 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." |
| ECONTROL   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 2022OB0010973 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | OBSERVANDO QUE O PAGAMENTO DESTA DESPESA, REFERE-SE A RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR, BEM COMO A FATURA APRESENTA DATA DE VENCIMENTO. CONSIDERA-SE PARA EFEITOS DE PAGAMENTO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022 DE 04 DE JANEIRO DE 2022, EM SEU 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."  |

