



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3617	EMEREL	R\$ 2.375,00	31/03/2022	2022NL0000460	2022PD0005972	25/02/2022	2022OB0028575	2022RO0001307	04/03/2022
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 125,00	31/03/2022	2022NL0000460	2022PD0005973	25/02/2022	2022OB0028575	2022RO0001307	04/03/2022
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	127434	CIEE	R\$ 13.694,47	29/04/2022	2022NL0000493	2022PD0006142	07/03/2022	2022OB0029744	2022RO0001426	07/03/2022
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	58514	CIEE	R\$ 344,00	29/04/2022	2022NL0000494	2022PD0006143	07/03/2022	2022OB0029745	2022RO0001426	07/03/2022
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	239637	CIEE	R\$ 230,53	29/04/2022	2022NL0000499	2022PD0006148	07/03/2022	2022OB0029746	2022RO0001426	07/03/2022
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	53377805	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 6.827,91	29/04/2022	2022NL0000496	2022PD0006146	04/03/2022	2022OB0035744	2022RO0001566	08/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	27252	PRODAM	R\$ 122,44	31/03/2022	2022NL0000448	2022PD0005962	25/02/2022	2022OB0039039	2022RO0001701	10/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	27252	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 6,44	31/03/2022	2022NL0000448	2022PD0005963	25/02/2022	2022OB0039033	2022RO0001701	10/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	serviço de Licença de uso VPN	27253	PRODAM	R\$ 41.289,24	31/03/2022	2022NL0000449	2022PD0005964	25/02/2022	2022OB0039034	2022RO0001701	10/03/2022





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	serviço de Licença de uso VPN	27253	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.173,12	31/03/2022	2022NL0000449	2022PD0005965	25/02/2022	2022OB0039035	2022RO0001701	10/03/2022
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2954	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 14.046,10	29/04/2022	2022NL0000495	2022PD0006144	04/03/2022	2022OB0039037	2022RO0001701	10/03/2022
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2954	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 213,90	29/04/2022	2022NL0000495	2022PD0006145	04/03/2022	2022OB0039038	2022RO0001701	10/03/2022
L P AMORIM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	467	L P AMORIM EIRELI	R\$ 4.560,00	29/04/2022	2022NL0000803	2022PD0006155	09/03/2022	2022OB0040253	2022RO0001819	11/03/2022
L P AMORIM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	467	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 240,00	29/04/2022	2022NL0000803	2022PD0006156	09/03/2022	2022OB0040254	2022RO0001819	11/03/2022
L P AMORIM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	468	L P AMORIM EIRELI	R\$ 5.320,00	29/04/2022	2022NL0000796	2022PD0006153	09/03/2022	2022OB0040251	2022RO0001819	11/03/2022
L P AMORIM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 280,00	29/04/2022	2022NL0000796	2022PD0006154	09/03/2022	2022OB0040252	2022RO0001819	11/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	27251	PRODAM	R\$ 324,60	29/04/2022	2022NL0001015	2022PD0006165	11/03/2022	2022OB0041409	2022RO0001904	14/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	27251	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 17,08	29/04/2022	2022NL0001015	2022PD0006166	11/03/2022	2022OB0041410	2022RO0001904	14/03/2022





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa	27275	PRODAM	R\$ 1.273,82	29/04/2022	2022NL0001019	2022PD0006167	11/03/2022	2022OB0041411	2022RO0001904	14/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa	27275	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 67,04	29/04/2022	2022NL0001019	2022PD0006168	11/03/2022	2022OB0041412	2022RO0001904	14/03/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	534	MH SERVIÇOS	R\$ 12.394,44	29/04/2022	2022NL0000913	2022PD0006161	14/03/2022	2022OB0041405	2022RO0001904	14/03/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	534	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 149,33	29/04/2022	2022NL0000913	2022PD0006163	14/03/2022	2022OB0041407	2022RO0001904	14/03/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	534	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.642,64	29/04/2022	2022NL0000913	2022PD0006162	14/03/2022	2022OB0041406	2022RO0001904	14/03/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	534	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 746,65	29/04/2022	2022NL0000913	2022PD0006164	14/03/2022	2022OB0041408	2022RO0001904	14/03/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	533	MH SERVIÇOS	R\$ 15.483,51	29/04/2022	2022NL0001488	2022PD0006188	11/02/2022	2022OB0041419	2022RO0001904	14/03/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	533	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.769,74	29/04/2022	2022NL0001488	2022PD0006189	14/03/2022	2022OB0041420	2022RO0001904	14/03/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	533	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 183,55	29/04/2022	2022NL0001488	2022PD0006190	14/03/2022	2022OB0041421	2022RO0001904	14/03/2022





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 917,73	29/04/2022	2022NL0001488	2022PD0006191	14/03/2022	2022OB0041422	2022RO0001904	14/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema SPROWEB	27392	PRODAM	R\$ 1.363,55	29/04/2022	2022NL0001478	2022PD0006176	14/03/2022	2022OB0041413	2022RO0001904	14/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema SPROWEB	27392	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 71,77	29/04/2022	2022NL0001478	2022PD0006178	14/03/2022	2022OB0041413	2022RO0001904	14/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	27477	PRODAM	R\$ 786,34	29/04/2022	2022NL0001483	2022PD0006182	14/03/2022	2022OB0041416	2022RO0001904	14/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	27477	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 41,39	29/04/2022	2022NL0001483	2022PD0006183	14/03/2022	2022OB0041417	2022RO0001904	14/03/2022
IMPrensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	33263, 33273, 33298, 33323, 33374, 33433, 33469, 33490, 33515, 33573, 33607, 33660, 33691, 33757, 33798, 33816, 33868 e 33926	IMPrensa	R\$ 50.523,80	29/04/2022	2022NL0000890	2022PD0006160	14/03/2022	2022OB0041404	2022RO0001904	14/03/2022
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	54698124	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 7.046,81	29/04/2022	2022NL0001356	2022PD0006173	10/03/2022	2022OB0040847	2022RO0001857	14/03/2022





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	55711395	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 6.547,52	29/04/2022	2022NL0001496	2022PD0006203	14/02/2022	2022OB0043755	2022RO0002015	16/03/2022
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	7133209/022022, 6423687/022022, 152657/022022 e 42516/022022	CLARO	R\$ 962,91	29/04/2022	2022NL0001515	2022PD0006222	17/03/2022	2022OB0045425	2022RO0002101	17/03/2022
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1847938	TRIVALE	R\$ 15.261,75	29/04/2022	2022NL0001490	2022PD0006197	17/03/2022	2022OB0047449	2022RO0002188	18/03/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18773	ECONTROL	R\$ 3.078,00	29/04/2022	2022NL0001489	2022PD0006192	17/03/2022	2022OB0048395	2022RO0002256	21/03/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18773	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 162,00	29/04/2022	2022NL0001489	2022PD0006195	17/03/2022	2022OB0048398	2022RO0002256	21/03/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18774	ECONTROL	R\$ 2.052,00	29/04/2022	2022NL0001506	2022PD0006212	17/03/2022	2022OB0048439	2022RO0002256	21/03/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18774	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 108,00	29/04/2022	2022NL0001506	2022PD0006213	17/03/2022	2022OB0048408	2022RO0002256	21/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	27669	PRODAM	R\$ 1.490,66	29/04/2022	2022NL0001581	2022PD0006270	23/03/2022	2022OB0050488	2022RO0002405	23/03/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022





EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	27669	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 78,46	29/04/2022	2022NL0001581	2022PD0006271	23/03/2022	2022OB0050489	2022RO0002405	23/03/2022
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DEMANDA	33883	IMPRESA	R\$ 14.286,20	29/04/2022	2022NL0001584	2022PD0006275	23/03/2022	2022OB0051036	2022RO0002435	24/03/2022
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DEMANDA	33882	IMPRESA	R\$ 22.878,40	29/04/2022	2022NL0001583	2022NL0001583	23/03/2022	2022OB0051035	2022RO0002435	24/03/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18775	ECONTROL	R\$ 554,16	29/04/2022	2022NL0001574	2022PD0006263	23/03/2022	2022OB0051027	2022RO0002435	24/03/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18775	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 29,17	29/04/2022	2022NL0001574	2022PD0006264	23/03/2022	2022OB0051028	2022RO0002435	24/03/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18776	ECONTROL	R\$ 554,16	29/04/2022	2022NL0001582	2022PD0006272	23/03/2022	2022OB0051033	2022RO0002435	24/03/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18776	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 29,17	29/04/2022	2022NL0001582	2022PD0006273	23/03/2022	2022OB0051034	2022RO0002435	24/03/2022
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	60593	CORREIOS	R\$ 1.025,33	29/04/2022	2022NL0001620	2022PD0006302	25/03/2022	2022OB0052026	2022RO0002498	28/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	27869	PRODAM	R\$ 1.737,03	29/04/2022	2022NL0001626	2022PD0006307	25/03/2022	2022OB0052196	2022RO0002510	29/03/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	27869	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 91,42	29/04/2022	2022NL0001626	2022PD0006308	25/03/2022	2022OB0052197	2022RO0002510	29/03/2022
OCA VIAGENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	FT00055627	OCA VIAGENS	R\$ 9.558,00	29/04/2022	2022NL0001701	2022PD0008628	29/03/2022	2022OB0052201	2022RO0002510	29/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	27870	PRODAM	R\$ 41.289,24	31/03/2022	2022NL0001611	2022PD0006298	25/03/2022	2022OB0052192	2022RO0002510	29/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	27870	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.173,12	31/03/2022	2022NL0001611	2022PD0006299	25/03/2022	2022OB0052193	2022RO0002510	29/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	serviço de Licença de uso VPN	27871	PRODAM	R\$ 122,44	31/03/2022	2022NL0001621	2022PD0006300	25/03/2022	2022OB0052194	2022RO0002510	29/03/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	serviço de Licença de uso VPN	27871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 6,44	31/03/2022	2022NL0001621	2022PD0006301	25/03/2022	2022OB0052195	2022RO0002510	29/03/2022
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	59952	CIEE	R\$ 378,40	29/04/2022	2022NL0001717	2022PD0008637	25/03/2022	2022OB0054416	2022RO0002662	30/03/2022
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	129082	CIEE	R\$ 15.242,00	29/04/2022	2022NL0001716	2022PD0008636	25/03/2022	2022OB0054457	2022RO0002662	30/03/2022
TOTAL					R\$ 326.347,92							

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
M L NASCIMENTO	LOCAÇÃO	2022OB0048415	17/03/2022	21/03/2022	ORDEM CRONOLÓGICA QUEBRADA
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2022OB0045425	17/03/2022	17/03/2022	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.

