



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
L P AMORIM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	504	L P AMORIM EIRELI	R\$ 6.241,50	30/06/2022	2022NL0002232	2022PD0014003	30/05/2022	2022OB0116173	2022RO0005553	01/06/2022
L P AMORIM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	504	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 328,50	30/06/2022	2022NL0002232	2022PD0014004	30/05/2022	2022OB0116171	2022RO0005553	01/06/2022
IEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	047/2022	IEL	R\$ 14.819,40	30/06/2022	2022NL0002244	2022PD0014012	31/05/2022	2022OB0116145	2022RO0005547	01/06/2022
NOGUEIRA E MENEZES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	126	NOGUEIRA E MENEZES LTDA	R\$ 547,20	30/06/2022	2022NL0002233	2022PD0014005	31/05/2022	2022OB0116173	2022RO0005553	01/06/2022
NOGUEIRA E MENEZES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	126	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 28,80	31/12/2022	2022NL0002233	2022PD0014006	31/05/2022	2022OB0116172	2022RO0005553	01/06/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	560	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.642,64	15/06/2022	2022NL0002314	2022PD0014026	10/06/2022	2022OB0124158	2022RO0006081	10/06/2022
G A SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ROÇAGEM NA ANTIGA SEDE	140	G A SERVIÇOS	R\$ 5.790,00	29/07/2022	2022NL0002268	2022PD0014021	07/06/2022	2022OB0126093	2022RO0006224	14/06/2022
G A SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ROÇAGEM NA ANTIGA SEDE	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 210,00	30/12/2022	2022NL0002268	2022PD0014022	07/06/2022	2022OB0126072	2022RO0006224	14/06/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18840	ECONTROL	R\$ 554,17	29/07/2022	2022NL0002321	2022PD0014029	10/06/2022	2022OB0126090	2022RO0006224	14/06/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18840	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 29,17	30/12/2022	2022NL0002321	2022PD0014030	10/06/2022	2022OB0126097	2022RO0006224	14/06/2022
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	35787, 35831, 35871, 35967, 36065, 36135, 36170, 36217, 36257, 36307, 36403, 36457, 36523, 36600, 36630	IMPRESA	R\$ 24.705,20	29/07/2022	2022NL0002325	2022PD0014035	10/06/2022	2022OB0125250	2022RO0006170	14/06/2022



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	560	MH SERVIÇOS	R\$ 12.394,44	29/07/2022	2022NL0002314	2022PD0014025	10/06/2022	2022OB0126094	2022RO0006224	14/06/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	560	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 149,33	30/12/2022	2022NL0002314	2022PD0014027	10/06/2022	2022OB0126067	2022RO0006224	14/06/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	560	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 746,65	30/12/2022	2022NL0002314	2022PD0014028	10/06/2022	2022OB0126068	2022RO0006224	14/06/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	559	MH SERVIÇOS	R\$ 21.151,49	29/07/2022	2022NL0002328	2022PD0014036	13/06/2022	2022OB0126102	2022RO0006224	14/06/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	559	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.520,92	20/06/2022	2022NL0002328	2022PD0014037	13/06/2022	2022OB0126107	2022RO0006224	14/06/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	559	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 251,83	30/12/2022	2022NL0002328	2022PD0014038	13/06/2022	2022OB0126133	2022RO0006224	14/06/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	559	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.259,17	30/12/2022	2022NL0002328	2022PD0014039	13/06/2022	2022OB0126125	2022RO0006224	14/06/2022
SIOUX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	527	SIOUX	R\$ 20.662,42	29/07/2022	2022NL0002324	2022PD0014033	13/06/2022	2022OB0126100	2022RO0006224	14/06/2022
SIOUX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.087,50	30/12/2022	2022NL0002324	2022PD0014034	13/06/2022	2022OB0126101	2022RO0006224	14/06/2022
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	7914055/052022, 7106829/052022, 166291/052022 e 46113/052022	CLARO	R\$ 908,02	15/06/2022	2022NL0002339	2022PD0014052	14/06/2022	2022OB0126142	2022RO0006224	14/06/2022
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	59237073	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 4.246,46	25/08/2022	2022NL0002378	2022PD0014058	14/06/2022	2022OB0127582	2022RO0006288	15/06/2022
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	62005	CORREIOS	R\$ 1.498,05	21/06/2022	2022NL0002384	2022PD0014063	20/06/2022	2022OB0127939	2022RO0006324	20/06/2022



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1905556	TRIVALE	R\$ 15.504,00	29/07/2022	2022NL0002329	2022PD0014040	15/06/2022	2022OB0130095	2022RO0006403	21/06/2022
G A SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	146	G A SERVIÇOS	R\$ 5.355,75	29/07/2022	2022NL0002383	2022PD0014061	20/06/2022	2022OB0130099	2022RO0006403	21/06/2022
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	3082	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 13.974,80	29/07/2022	2022NL0002343	2022PD0014055	20/06/2022	2022OB0130096	2022RO0006403	21/06/2022
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	3082	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 285,20	29/07/2022	2022NL0002343	2022PD0014056	20/06/2022	2022OB0130097	2022RO0006403	21/06/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	29600	PRODAM	R\$ 1.578,60	29/07/2022	2022NL0002331	2022PD0014041	15/06/2022	2022OB0132052	2022RO0006474	22/06/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	29600	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 83,08	30/12/2022	2022NL0002331	2022PD0014042	15/06/2022	2022OB0132058	2022RO0006474	22/06/2022
OCA VIAGENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	56014	OCA VIAGENS	R\$ 10.523,52	29/07/2022	2022NL0002347	2022PD0014057	20/06/2022	2022OB0133114	2022RO0006531	22/06/2022
G A SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	146	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 194,25	30/12/2022	2022NL0002383	2022PD0014065	21/06/2022	2022OB0131521	2022RO0006449	22/06/2022
SIOUX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	542	SIOUX	R\$ 18.505,48	29/07/2022	2022NL0002332	2022PD0014047	14/06/2022	2022OB0134212	2022RO0006648	23/06/2022
SIOUX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	542	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.156,94	20/07/2022	2022NL0002332	2022PD0014048	14/06/2022	2022OB0134213	2022RO0006648	23/06/2022
SIOUX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	542	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.087,50	30/12/2022	2022NL0002332	2022PD0014049	14/06/2022	2022OB0134272	2022RO0006648	23/06/2022



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 06/2022												
EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DEMANDA	36339	IMPRESA	R\$ 22.818,14	29/07/2022	2022NL0002446	2022PD0016233	22/06/2022	2022OB0134258	2022RO0006648	23/06/2022
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DEMANDA	36339	IMPRESA	R\$ 4.654,90	29/07/2022	2022NL0002447	2022PD0016234	22/06/2022	2022OB0134259	2022RO0006648	23/06/2022
IEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	066/2022	IEL	R\$ 15.536,57	29/07/2022	2022NL0002489	2022PD0016933	29/06/2022	2022OB0141526	2022RE0004144	30/06/2022
TOTAL					R\$ 234.031,59							

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	
G A SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0126093	07/06/2022	14/06/2022	ORDEM CRONOLÓGICA QUEBRADA	
MH SERVIÇOS (INSS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0124158	10/06/2022	10/06/2022	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.	
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0130095	15/06/2022	21/06/2022	ORDEM CRONOLÓGICA QUEBRADA	
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0127939	20/06/2022	20/06/2022	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.	
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0132052	15/06/2022	22/06/2022	ORDEM CRONOLÓGICA QUEBRADA	



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Justificativas para Quebra de Ordem Cronológica de Pagamentos

EMPRESA	NATUREZA	OB	APTO	PAGO	JUSTIFICATIVA
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20220B0130096	20/06/2022	21/06/2022	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 21/06/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA.