



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	29944	PRODAM	R\$ 1.737,03	05/07/2022	2022NL0002479	2022PD0016919	27/06/2022	2022OB0145361	2022RO0007181	05/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	29944	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 91,42	05/07/2022	2022NL0002479	2022PD0016920	27/06/2022	2022OB0145362	2022RO0007181	05/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	29945	PRODAM	R\$ 44.111,12	05/07/2022	2022NL0002482	2022PD0016923	27/06/2022	2022OB0145363	2022RO0007181	05/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	29945	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.321,64	05/07/2022	2022NL0002482	2022PD0016924	27/06/2022	2022OB0145364	2022RO0007181	05/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	serviço de Licença de uso VPN	29946	PRODAM	R\$ 122,44	05/07/2022	2022NL0002483	2022PD0016925	27/06/2022	2022OB0145372	2022RO0007181	05/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	serviço de Licença de uso VPN	29946	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 6,44	05/07/2022	2022NL0002483	2022PD0016926	27/06/2022	2022OB0145366	2022RO0007181	05/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	30138	PRODAM	R\$ 1.789,21	05/07/2022	2022NL0002494	2022PD0016938	04/07/2022	2022OB0145369	2022RO0007181	05/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	30138	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 94,17	05/07/2022	2022NL0002494	2022PD0016939	04/07/2022	2022OB0145370	2022RO0007181	05/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema PRODAM-RH	29587	PRODAM	R\$ 1.368,15	05/07/2022	2022NL0002493	2022PD0016936	04/07/2022	2022OB0145367	2022RO0007181	05/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema PRODAM-RH	29587	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 72,01	05/07/2022	2022NL0002493	2022PD0016937	04/07/2022	2022OB0145368	2022RO0007181	05/07/2022



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	8180284/062022, 7341014/062022, 41265/062022, 170771/062022 e 47422/062022	CLARO	R\$ 945,41	13/07/2022	2022NL0002508	2022PD0016958	11/07/2022	2022OB0153371	2022RO0007564	13/07/2022
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	62276	CORREIOS	R\$ 1.000,00	13/07/2022	2022NL0002552	2022PD0016975	11/07/2022	2022OB0153372	2022RO0007564	13/07/2022
G A SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	151	G A SERVIÇOS	R\$ 5.307,50	13/07/2022	2022NL0002502	2022PD0016949	11/07/2022	2022OB0153366	2022RO0007564	13/07/2022
G A SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 192,50	13/07/2022	2022NL0002502	2022PD0016950	11/07/2022	2022OB0153367	2022RO0007564	13/07/2022
H A MUMBACA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	110	H A MUMBACA - ME	R\$ 3.598,00	13/07/2022	2022NL0002503	2022PD0016951	11/07/2022	2022OB0153368	2022RO0007564	13/07/2022
L P AMORIM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	516	L P AMORIM EIRELI	R\$ 6.526,50	13/07/2022	2022NL0002504	2022PD0016952	11/07/2022	2022OB0153369	2022RO0007564	13/07/2022
L P AMORIM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	516	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 343,50	13/07/2022	2022NL0002504	2022PD0016953	11/07/2022	2022OB0153370	2022RO0007564	13/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema PRODAM-RH	30271	PRODAM	R\$ 639,25	14/07/2022	2022NL0002497	2022PD0016943	08/07/2022	2022OB0155497	2022RO0007643	14/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema PRODAM-RH	30271	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 33,64	14/07/2022	2022NL0002497	2022PD0016944	08/07/2022	2022OB0155498	2022RO0007643	14/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema SPROWEB	30270	PRODAM	R\$ 1.376,24	14/07/2022	2022NL0002507	2022PD0016956	11/07/2022	2022OB0155499	2022RO0007643	14/07/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema SPROWEB	30270	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 72,43	14/07/2022	2022NL0002507	2022PD0016957	11/07/2022	2022OB0155500	2022RO0007643	14/07/2022



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	60399045	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 4.254,71	15/07/2022	2022NL0002506	2022PD0016955	14/07/2022	2022OB0157083	2022RO0007775	15/07/2022
MAP SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136	MAP SERVIÇOS	R\$ 6.419,67	19/07/2022	2022NL0002564	2022PD0016978	14/07/2022	2022OB0157795	2022RO0007862	19/07/2022
MAP SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 338,25	19/07/2022	2022NL0002564	2022PD0016979	14/07/2022	2022OB0157796	2022RO0007862	19/07/2022
MAP SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 71,89	19/07/2022	2022NL0002564	2022PD0016980	14/07/2022	2022OB0157797	2022RO0007862	19/07/2022
MAP SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 359,46	19/07/2022	2022NL0002564	2022PD0016981	14/07/2022	2022OB0157798	2022RO0007862	19/07/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	568	MH SERVIÇOS	R\$ 12.394,44	19/07/2022	2022NL0002566	2022PD0016983	14/07/2022	2022OB0157800	2022RO0007862	19/07/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	568	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 149,33	19/07/2022	2022NL0002566	2022PD0016985	14/07/2022	2022OB0157801	2022RO0007862	19/07/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	568	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 746,65	19/07/2022	2022NL0002566	2022PD0016986	14/07/2022	2022OB0157802	2022RO0007862	19/07/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	568	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.642,64	19/07/2022	2022NL0002566	2022PD0016984	14/07/2022	2022OB0157056	2022RO0007862	19/07/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	567	MH SERVIÇOS	R\$ 12.393,71	19/07/2022	2022NL0002567	2022PD0016987	14/07/2022	2022OB0157803	2022RO0007862	19/07/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	567	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.435,52	19/07/2022	2022NL0002567	2022PD0016988	14/07/2022	2022OB0157057	2022RO0007862	19/07/2022



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	567	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 147,12	19/07/2022	2022NL0002567	2022PD0016989	14/07/2022	2022OB0157804	2022RO0007862	19/07/2022
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	567	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 735,60	19/07/2022	2022NL0002567	2022PD0016990	14/07/2022	2022OB0157924	2022RO0007862	19/07/2022
SIOUX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	564	SIOUX	R\$ 18.505,48	19/07/2022	2022NL0002509	2022PD0016959	14/07/2022	2022OB0157792	2022RO0007862	19/07/2022
SIOUX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	564	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.087,50	19/07/2022	2022NL0002509	2022PD0016961	14/07/2022	2022OB0157793	2022RO0007862	19/07/2022
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1924298	TRIVALE	R\$ 15.504,00	19/07/2022	2022NL0002553	2022PD0016970	18/07/2022	2022OB0157794	2022RO0007862	19/07/2022
AMBIENK SANEAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	2381	AMBIENK SANEAMENTO	R\$ 1.597,26	19/07/2022	2022NL0002582	2022PD0016997	19/07/2022	2022OB0157806	2022RO0007862	19/07/2022
AMBIENK SANEAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	2381	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 84,07	19/07/2022	2022NL0002582	2022PD0016998	19/07/2022	2022OB0157807	2022RO0007862	19/07/2022
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	36653, 36717, 36778, 36825, 36964, 37112, 37160, 37198, 37295, 37338, 37401, 37406, 37446	IMPRESA	R\$ 29.517,02	21/07/2022	2022NL0002568	2022PD0016991	14/07/2022	2022OB0159199	2022RO0007993	21/07/2022
OCA VIAGENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	FT00056207	OCA VIAGENS	R\$ 10.159,96	21/07/2022	2022NL0002584	2022PD0016999	18/07/2022	2022OB0159201	2022RO0007993	21/07/2022
SIOUX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	564	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.156,94	22/07/2022	2022NL0002509	2022PD0016959	14/07/2022	2022OB0161089	2022RO0008126	22/07/2022
H A MUMBACA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	112	H A MUMBACA - ME	R\$ 280,00	22/07/2022	2022NL0002609	2022PD0017016	21/07/2022	2022OB0161102	2022RO0008126	22/07/2022



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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0155497	08/07/2022	14/07/2022	CRONOLOGIA QUEBRADA
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0153371	11/07/2022	13/07/2022	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.
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0153372	11/07/2022	13/07/2022	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.
G A SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0153366	11/07/2022	13/07/2022	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 30/05/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA.
H A MUMBACA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0153368	11/07/2022	13/07/2022	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 30/05/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA.
L P AMORIM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0153369	11/07/2022	13/07/2022	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 30/05/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA.
IMPrensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0159199	14/07/2022	21/07/2022	CRONOLOGIA QUEBRADA
AMBIENK SANEAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022OB0157807	19/07/2022	19/07/2022	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 30/05/2022 PELA CENTRALIZADORA, E EM ATENDIMENTO A REFERIDA INSTRUÇÃO, PROCEDEU-SE COM A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO À PRESTADORA.