

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024**

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	RO	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
Instituto Nacional Valer de Cultura LTDA	Prestação de serviços de buffet	573	INSTITUTO VERITAS	R\$ 1.309,45	2024NL0003011	2024PD0027122	16/10/2024	2024OB0281014	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
Instituto Nacional Valer de Cultura LTDA	Prestação de serviços de buffet	573	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 69,80	2024NL0003011	2024PD0027123	16/10/2024	2024OB0281015	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
Instituto Nacional Valer de Cultura LTDA	Prestação de serviços de buffet	573	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 16,75	2024NL0003011	2024PD0027124	16/10/2024	2024OB0281016	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	301	MAP	R\$ 31.364,97	2024NL0003015	2024PD0027130	16/10/2024	2024OB0281019	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	301	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.762,15	2024NL0003015	2024PD0027131	16/10/2024	2024OB0281020	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	301	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 422,92	2024NL0003015	2024PD0027132	16/10/2024	2024OB0281021	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
Instituto Nacional Valer de Cultura LTDA	Prestação de serviços de buffet	574	INSTITUTO VERITAS	R\$ 1.309,45	2024NL0003200	2024PD00032280	23/10/2024	2024OB0281027	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
Instituto Nacional Valer de Cultura LTDA	Prestação de serviços de buffet	574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 69,80	2024NL0003200	2024PD00032281	23/10/2024	2024OB0281028	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
Instituto Nacional Valer de Cultura LTDA	Prestação de serviços de buffet	574	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 16,75	2024NL0003200	2024PD00032282	23/10/2024	2024OB0281029	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
M P Pinheiro	Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados.	291	M P PINHEIRO	R\$ 3.891,20	2024NL0003192	2024PD00031798	30/10/2024	2024OB0281064	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
M P Pinheiro	Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados.	291	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 108,80	2024NL0003192	2024PD00031799	30/10/2024	2024OB0281023	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
Connection - Advisory, Outsourcing and Services LTDA	Fornecimento de água mineral (garrafão 20 litros)	472	CONNECTION	R\$ 5.023,39	2024NL0003230	2024PD00032584	31/10/2024	2024OB0281065	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
Connection - Advisory, Outsourcing and Services LTDA	Fornecimento de água mineral (garrafão 20 litros)	472	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 61,01	2024NL0003230	2024PD00032585	31/10/2024	2024OB0281044	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
Instituto Euvaldo Lodi - IEL	Serviços de recrutamento de estagiários	121/2024	IEL	R\$ 8.274,14	2024NL0003227	2024PD00032582	31/10/2024	2024OB0280203	2024RO0011049	31/10/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução de sistema de protocolo em plataforma web (SPROWEB).	49030	PRODAM	R\$ 1.356,64	2024NL0003226	2024PD00032580	31/10/2024	2024OB0281041	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução de sistema de protocolo em plataforma web (SPROWEB).	49030	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 71,40	2024NL0003226	2024PD00032581	31/10/2024	2024OB0281042	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
Atitude Comércio e Serviços em Tecnologia de Informação LTDA	Serviços de manutenção corretiva em eletrônicos.	921	ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TI LTDA	R\$ 4.351,00	2024NL0003253	2024PD00032609	01/11/2024	2024OB0281071	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024

Atitude Comércio e Serviços em Tecnologia de Informação LTDA	Serviços de manutenção corretiva em eletrônicos.	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 229,00	2024NL0003253	2024PD0032610	01/11/2024	2024OB0281058	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
D.M. de Aguiar Eireli	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	92/2024	D.M. DE AGUIAR	R\$ 14.360,00	2024NL0003234	2024PD0032587	01/11/2024	2024OB0281066	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
D.M. de Aguiar Eireli	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	88/2024	D.M. DE AGUIAR	R\$ 2.043,60	2024NL0003236	2024PD0032589	01/11/2024	2024OB0281067	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
D.M. de Aguiar Eireli	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	91/2024	D.M. DE AGUIAR	R\$ 3.261,00	2024NL0003248	2024PD0032603	01/11/2024	2024OB0281068	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
D.M. de Aguiar Eireli	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	89/2024	D.M. DE AGUIAR	R\$ 5.940,00	2024NL0003250	2024PD0032605	01/11/2024	2024OB0281069	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
D.M. de Aguiar Eireli	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	90/2024	D.M. DE AGUIAR	R\$ 68.273,40	2024NL0003252	2024PD0032608	01/11/2024	2024OB0281070	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Prestação de serviços gráficos por demanda	59470	IMPRESSA OFICIAL	R\$ 8.872,09	2024NL0003240	2024PD0032596	01/11/2024	2024OB0281052	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Prestação de serviços gráficos por demanda	59466	IMPRESSA OFICIAL	R\$ 4.434,25	2024NL0003242	2024PD0032598	01/11/2024	2024OB0281054	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	49031	PRODAM	R\$ 701,91	2024NL0003237	2024PD0032590	01/11/2024	2024OB0281046	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	49031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 36,94	2024NL0003237	2024PD0032591	01/11/2024	2024OB0281047	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	49032	PRODAM	R\$ 58.563,28	2024NL0003238	2024PD0032592	01/11/2024	2024OB0281048	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	49032	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 3.082,28	2024NL0003238	2024PD0032593	01/11/2024	2024OB0281049	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	48751	PRODAM	R\$ 1.528,19	2024NL0003239	2024PD0032594	01/11/2024	2024OB0281050	2024RO0011081	20/12/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	48751	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 80,43	2024NL0003239	2024PD0032595	01/11/2024	2024OB0281051	2024RO0011081	30/12/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	49033	PRODAM	R\$ 4.167,78	2024NL0003251	2024PD0032606	01/11/2024	2024OB0281056	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	49033	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 219,36	2024NL0003251	2024PD0032607	01/11/2024	2024OB0281057	2024RO0011081	29/11/2024	01/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Execução de sistema PRODAM-RH, para manter cadastro dos servidores e folha de pagamento de pessoal, processar folha de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento	48768	PRODAM	R\$ 707,15	2024NL0003292	2024PD0032629	05/11/2024	2024OB0291151	2024RO0011502	20/12/2024	11/11/2024



PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Execução de sistema PRODAM-RH, para manter cadastro dos servidores e folha de pagamento de pessoal, processar folha de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento	48768	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 37,22	2024NL0003292	2024PD0032630	05/11/2024	2024OB0291152	2024RO0011502	30/12/2024	11/11/2024
D.M. de Aguiar Eireli	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	99/2024	D.M. DE AGUIAR	R\$ 2.970,00	2024NL0003326	2024PD0032651	06/11/2024	2024OB0291153	2024RO0011502	20/12/2024	11/11/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	756	MH	R\$ 13.861,18	2024NL0003327	2024PD0032652	07/11/2024	2024OB0291154	2024RO0011502	20/12/2024	11/11/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	756	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.925,17	2024NL0003327	2024PD0032653	07/11/2024	2024OB0291155	2024RO0011502	19/11/2024	11/11/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	756	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 875,08	2024NL0003327	2024PD0032654	07/11/2024	2024OB0291156	2024RO0011502	30/12/2024	11/11/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	756	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 840,07	2024NL0003327	2024PD0032655	07/11/2024	2024OB0291157	2024RO0011502	30/12/2024	11/11/2024
M P Pinheiro	Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados.	312	M P PINHEIRO	R\$ 3.233,28	2024NL0003338	2024PD0032670	07/11/2024	2024OB0291950	2024RO0011598	20/12/2024	12/11/2024
M P Pinheiro	Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados.	312	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 101,72	2024NL0003338	2024PD0032671	07/11/2024	2024OB0291951	2024RO0011598	30/12/2024	12/11/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata.	16737076/102024, 14827857/102024 e 304061/102024	CLARO S/A	R\$ 779,49	2024NL0003342	2024PD0032672	11/11/2024	2024OB0292756	2024RO0011664	15/11/2024	13/11/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata.	16737076/102024, 14827857/102024 e 304061/102024	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 39,30	2024NL0003342	2024PD0032673	11/11/2024	2024OB0292757	2024RO0011664	30/12/2024	13/11/2024
ESGOTEC Serviços de Transpotes LTDA	Serviços de sanitização	6786	ESGOTEC	R\$ 494,59	2024NL0003361	2024PD0032695	11/11/2024	2024OB0291964	2024RO0011598	20/12/2024	12/11/2024
ESGOTEC Serviços de Transpotes LTDA	Serviços de sanitização	6786	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 27,42	2024NL0003361	2024PD0032697	11/11/2024	2024OB0291966	2024RO0011598	30/12/2024	12/11/2024
ESGOTEC Serviços de Transpotes LTDA	Serviços de sanitização	6786	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 26,32	2024NL0003361	2024PD0032696	11/11/2024	2024OB0291965	2024RO0011598	30/12/2024	12/11/2024
Instituto Nacional Valer de Cultura LTDA	Prestação de serviços de buffet	575	INSTITUTO VERITAS	R\$ 1.309,45	2024NL0003343	2024PD0032674	11/11/2024	2024OB0291952	2024RO0011598	20/12/2024	12/11/2024
Instituto Nacional Valer de Cultura LTDA	Prestação de serviços de buffet	575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 69,80	2024NL0003343	2024PD0032679	11/11/2024	2024OB0291956	2024RO0011598	30/12/2024	12/11/2024
Instituto Nacional Valer de Cultura LTDA	Prestação de serviços de buffet	575	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 16,75	2024NL0003343	2024PD0032676	11/11/2024	2024OB0291954	2024RO0011598	30/12/2024	12/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	306	MAP	R\$ 22.665,17	2024NL0003344	2024PD0032675	11/11/2024	2024OB0291953	2024RO0011598	20/12/2024	12/11/2024

Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.653,34	2024NL0003344	2024PD0032677	11/11/2024	2024OB0292387	2024RO0011598	18/11/2024	12/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	306	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.403,47	2024NL0003344	2024PD0032678	11/11/2024	2024OB0291955	2024RO0011598	30/12/2024	12/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	306	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 1.347,33	2024NL0003344	2024PD0032680	11/11/2024	2024OB0291957	2024RO0011598	30/12/2024	12/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	305	MAP	R\$ 31.370,25	2024NL0003362	2024PD0032698	11/11/2024	2024OB0291967	2024RO0011598	20/12/2024	12/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	305	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.687,62	2024NL0003362	2024PD0032699	11/11/2024	2024OB0292389	2024RO0011637	19/11/2024	13/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.762,15	2024NL0003362	2024PD0032700	11/11/2024	2024OB0291968	2024RO0011598	30/12/2024	12/11/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	305	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 422,92	2024NL0003362	2024PD0032701	11/11/2024	2024OB0291969	2024RO0011598	30/12/2024	12/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Execução de sistema PRODAM-RH, para manter cadastro dos servidores e folha de pagamento de pessoal, processar folha de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento	49501	PRODAM	R\$ 707,15	2024NL0003356	2024PD0032688	11/11/2024	2024OB0295961	2024RO0011802	20/12/2024	18/11/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Execução de sistema PRODAM-RH, para manter cadastro dos servidores e folha de pagamento de pessoal, processar folha de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento	49501	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 37,22	2024NL0003356	2024PD0032689	11/11/2024	2024OB0295962	2024RO0011802	30/12/2024	18/11/2024
Trivale Administração LTDA	Fornecimento de ticket refeição/alimentação	2342259	TRIVALE	R\$ 15.988,50	2024NL0003333	2024PD0032662	11/11/2024	2024OB0294478	2024RO0011695	20/12/2024	13/11/2024
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	Serviço de Sedex, Postal e Temáticos	75809	CORREIOS	R\$ 1.189,35	2024NL0003413	2024PD0032745	13/11/2024	2024OB0294621	2024RO0011704	21/11/2024	13/11/2024
D.M. de Aguiar Eireli	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	109/2024	D.M. DE AGUIAR	R\$ 22.239,60	2024NL0003590	2024PD0038095	26/11/2024	2024OB0313376	2024RO0012276	20/12/2024	28/11/2024
Instituto Euvaldo Lodi - IEL	Serviços de recrutamento de estagiários	134/2024	IEL	R\$ 5.012,22	2024NL0003593	2024PD0038097	28/11/2024	2024OB0302565	2024RO0012239	29/11/2024	28/11/2024
<b>TOTAL (R\$):</b>				<b>R\$ 371.073,41</b>							

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.

CREDOR	JUSTIFICATIVA
Claro S/A	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM II - "OS PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS TAIS COMO (...) TELEFONIA (...)". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS POR SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM II - "OS PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS TAIS COMO (...) SERVIÇOS DE POSTAIS (...)". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS POR SERVIÇOS PÚBLICOS.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	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 CONTANTES NO ARTIGO 1º DESTE DECRETO E OS DEMAIS PAGAMENTOS QUE POSSAM GERAR ENCARGOS OU PREJUÍZOS AO ERÁRIO, DEVEM FICAR FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA E SEREM PAGOS ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM II - "OS PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS TAIS COMO (...) ACESSO À INTERNET, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS POR SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	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 CONTANTES NO ARTIGO 1º DESTE DECRETO E OS DEMAIS PAGAMENTOS QUE POSSAM GERAR ENCARGOS OU PREJUÍZOS AO ERÁRIO, DEVEM FICAR FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA E SEREM PAGOS ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	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 CONTANTES NO ARTIGO 1º DESTE DECRETO E OS DEMAIS PAGAMENTOS QUE POSSAM GERAR ENCARGOS OU PREJUÍZOS AO ERÁRIO, DEVEM FICAR FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA E SEREM PAGOS ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.