

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Execução de sistema PRODAM-RH	42217	PRODAM	R\$ 1.254,96	28/03/2024	2024NL0000333	2024PD0005821	27/02/2024	2024OB0047094	2024RO0001646	11/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Execução de sistema PRODAM-RH	42217	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 74,50	30/12/2024	2024NL0000333	2024PD0005822	27/02/2024	2024OB0047095	2024RO0001646	11/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Execução de sistema PRODAM-RH	42217	PRODAM	R\$ 160,48	28/03/2024	2024NL0000334	2024PD0005823	27/02/2024	2024OB0049215	2024RO0001856	14/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	42104	PRODAM	R\$ 58.609,18	28/03/2024	2024NL0000352	2024PD0005844	28/02/2024	2024OB0049221	2024RO0001856	14/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	42104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 3.082,28	30/12/2024	2024NL0000352	2024PD0005846	28/02/2024	2024OB0000393	2024RO0001856	14/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	42104	PRODAM	R\$ 656,01	28/03/2024	2024NL0000351	2024PD0005842	28/02/2024	2024OB0041488	2024RO0001565	08/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	42104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 36,94	30/12/2024	2024NL0000351	2024PD0005843	28/02/2024	2024OB0041489	2024RO0001565	08/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	42106	PRODAM	R\$ 4.085,56	28/03/2024	2024NL0000346	2024PD0005835	28/02/2024	2024OB0049217	2024RO0001856	14/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	42106	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 223,80	30/12/2024	2024NL0000346	2024PD0005836	28/02/2024	2024OB0049218	2024RO0001856	14/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	42106	PRODAM	R\$ 166,62	28/03/2024	2024NL0000345	2024PD0005834	28/02/2024	2024OB0047100	2024RO0001646	11/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução de sistema de protocolo em plataforma web (SPROWEB).	42103	PRODAM	R\$ 1.356,64	28/03/2024	2024NL0000347	2024PD0005837	28/02/2024	2024OB0049219	2024RO0001856	14/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução de sistema de protocolo em plataforma web (SPROWEB).	42103	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 71,40	30/12/2024	2024NL0000347	2024PD0005838	28/02/2024	2024OB0049220	2024RO0001856	14/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Prestação de serviços eventuais em informática	42226	PRODAM	R\$ 1.651,80	28/03/2024	2024NL0000341	2024PD0005832	28/02/2024	2024OB0049216	2024RO0001856	14/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Prestação de serviços eventuais em informática	42226	PRODAM	R\$ 1.865,18	28/03/2024	2024NL0000340	2024PD0005830	28/02/2024	2024OB0047108	2024RO0001646	11/03/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Prestação de serviços eventuais em informática	42226	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 185,10	30/12/2024	2024NL0000340	2024PD0005831	28/02/2024	2024OB0047097	2024RO0001646	11/03/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata.	14057535/022024, 12422983/022024 e 264445/022024	CLARO S/A	R\$ 799,45	15/03/2024	2024NL0000432	2024PD0005887	08/03/2024	2024OB0048154	2024RO0001731	12/03/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata.	14057535/022024, 12422983/022024 e 264445/022024	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 40,31	30/12/2024	2024NL0000432	2024PD0005888	08/03/2024	2024OB0048155	2024RO0001731	12/03/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Prestação de serviços gráficos por demanda	52896	IMPRESSA OFICIAL	R\$ 8.800,05	30/04/2024	2024NL0000437	2024PD0005894	11/03/2024	2024OB0056941	2024RO0002268	22/03/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Prestação de serviços gráficos por demanda	53206	IMPRESSA OFICIAL	R\$ 17.744,00	30/04/2024	2024NL0000435	2024PD0005891	11/03/2024	2024OB0056938	2024RO0002268	22/03/2024
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	Serviço de Sedex, Postal e Temáticos	71778	CORREIOS	R\$ 1.023,96	21/03/2024	2024NL0000440	2024PD0005896	12/03/2024	2024OB0048737	2024RO0001797	13/03/2024
Ambientek Saneamento LTDA	Serviços de sanitização	6896	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 163,61	20/03/2024	2024NL0000135	2024PD0005910	12/03/2024	2024OB0051244	2024RO0001969	18/03/2024
Ambientek Saneamento LTDA	Serviços de sanitização	7161	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	R\$ 1.249,35	30/04/2024	2024NL0000453	2024PD0005911	13/03/2024	2024OB0049223	2024RO0001856	14/03/2024

Ambientek Saneamento LTDA	Serviços de sanitização	7161	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 74,37	30/12/2024	2024NL0000453	2024PD0005912	13/03/2024	2024OB0049224	2024RO0001856	14/03/2024
Ambientek Saneamento LTDA	Serviços de sanitização	7161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 163,61	20/03/2024	2024NL0000453	2024PD0005913	13/03/2024	2024OB0051246	2024RO0001969	18/03/2024
Atitude Comércio e Serviços em Tecnologia de Informação LTDA	Serviços de manutenção corretiva em eletrônicos.	814	ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TI LTDA	R\$ 741,00	30/04/2024	2024NL0000460	2024PD0005915	13/03/2024	2024OB0049225	2024RO0001856	14/03/2024
Atitude Comércio e Serviços em Tecnologia de Informação LTDA	Serviços de manutenção corretiva em eletrônicos.	814	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 39,00	30/12/2024	2024NL0000460	2024PD0005916	13/03/2024	2024OB0049226	2024RO0001856	14/03/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	256	MAP	R\$ 19.531,61	30/04/2024	2024NL0000450	2024PD0005906	13/03/2024	2024OB0056944	2024RO0002268	22/03/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	256	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.365,45	20/03/2024	2024NL0000450	2024PD0005907	13/03/2024	2024OB0051243	2024RO0001969	18/03/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.213,81	30/12/2024	2024NL0000450	2024PD0005908	13/03/2024	2024OB0056945	2024RO0002268	22/03/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	256	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 1.165,25	30/12/2024	2024NL0000450	2024PD0005909	13/03/2024	2024OB0056946	2024RO0002268	22/03/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	255	MAP	R\$ 26.382,94	30/04/2024	2024NL0000448	2024PD0005902	13/03/2024	2024OB0056942	2024RO0002268	22/03/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	255	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.388,24	20/03/2024	2024NL0000448	2024PD0005903	13/03/2024	2024OB0051241	2024RO0001969	18/03/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	255	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.480,34	30/12/2024	2024NL0000448	2024PD0005904	13/03/2024	2024OB0056955	2024RO0002268	22/03/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	255	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 355,28	30/12/2024	2024NL0000448	2024PD0005905	13/03/2024	2024OB0056954	2024RO0002268	22/03/2024
Amazonas Energia S/A	Fornecimento de energia elétrica.	83087892	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 10.695,62	25/03/2024	2024NL0000472	2024PD0005919	14/03/2024	2024OB0050978	2024RO0001938	15/03/2024
Amazonas Energia S/A	Fornecimento de energia elétrica.	83087892	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 264,13	30/12/2024	2024NL0000472	2024PD0005920	14/03/2024	2024OB0050979	2024RO0001938	15/03/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	711	MH	R\$ 13.861,18	30/04/2024	2024NL0000473	2024PD0005925	15/03/2024	2024OB0056957	2024RO0002268	22/03/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	711	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.925,17	20/03/2024	2024NL0000473	2024PD0005927	15/03/2024	2024OB0051236	2024RO0001969	18/03/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	711	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 875,08	30/12/2024	2024NL0000473	2024PD0005926	15/03/2024	2024OB0056958	2024RO0002268	22/03/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	711	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 840,07	30/12/2024	2024NL0000473	2024PD0005928	15/03/2024	2024OB0056959	2024RO0002268	22/03/2024
Sioux Serviços de Segurança Privada LTDA	Serviços de vigilância patrimonial	1407	SIoux	R\$ 12.572,64	30/04/2024	2024NL0000471	2024PD0005921	15/03/2024	2024OB0056947	2024RO0002268	22/03/2024
Sioux Serviços de Segurança Privada LTDA	Serviços de vigilância patrimonial	1407	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.449,82	20/03/2024	2024NL0000471	2024PD0005924	15/03/2024	2024OB0051235	2024RO0001969	18/03/2024
Sioux Serviços de Segurança Privada LTDA	Serviços de vigilância patrimonial	1407	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.209,62	30/12/2024	2024NL0000471	2024PD0005922	15/03/2024	2024OB0056956	2024RO0002268	22/03/2024
Sioux Serviços de Segurança Privada LTDA	Serviços de vigilância patrimonial	1407	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 1.161,23	30/12/2024	2024NL0000471	2024PD0005923	15/03/2024	2024OB0056949	2024RO0002268	22/03/2024
Claro S/A	Serviços especializados de telefonia fixa comutada	24/03/21200001	CLARO S/A	R\$ 8,68	29/03/2024	2024NL0000505	2024PD0005945	19/03/2024	2024OB0054828	2024RO0002112	20/03/2024
Claro S/A	Serviços especializados de telefonia fixa comutada	24/03/21200001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 0,44	30/12/2024	2024NL0000505	2024PD0005946	19/03/2024	2024OB0054829	2024RO0002112	20/03/2024
Trivale Administração LTDA	Fornecimento de ticket refeição/alimentação	2234011	TRIVALE	R\$ 15.988,50	30/04/2024	2024NL0000498	2024PD0005941	18/03/2024	2024OB0056953	2024RO0002268	22/03/2024
Instituto Euvaldo Lodi - IEL	Serviços de recrutamento de estagiários	027/2024	IEL	R\$ 6.414,81	27/03/2024	2024NL0000638	2024PD0008511	26/03/2024	2024OB0061859	2024RO0002383	27/03/2024
M P Pinheiro	Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados.	75	M P Pinheiro	R\$ 3.919,60	30/04/2024	2024NL0000626	2024PD0008506	26/03/2024	2024OB0061855	2024RO0002383	27/03/2024
M P Pinheiro	Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados.	75	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 80,40	30/12/2024	2024NL0000626	2024PD0008507	26/03/2024	2024OB0061856	2024RO0002383	27/03/2024

Oliveira Comercio de Produtos para Escritorio LTDA	Serviços de chaveiro e confecção de carimbos	32	OLIVEIRA COMÉRCIO	R\$	331,33	30/04/2024	2024NL0000627	2024PD0008508	26/03/2024	2024OB0061857	2024RO0002383	27/03/2024
Oliveira Comercio de Produtos para Escritorio LTDA	Serviços de chaveiro e confecção de carimbos	32	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$	14,67	30/12/2024	2024NL0000627	2024PD0008509	26/03/2024	2024OB0061858	2024RO0002383	27/03/2024
TOTAL (R\$): R\$ 230.815,07												

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
Amazonas Energia 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, TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E COMBUSTÍVEIS (...) DENTRE OUTROS.
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.
Imprensa Oficial do Amazonas	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM III - "OS PAGAMENTOS DE SERVIÇOS FORNECIDOS POR ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS E POR SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS INSTITUÍDOS PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, ALÉM DE OUTROS PAGAMENTOS A ENTES PÚBLICOS".
Instituto Euvaldo Lodi - IEL	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 45.097/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 - EM SEU ART. 6º, ITEM III - "OS PAGAMENTOS DE SERVIÇOS FORNECIDOS POR ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS E POR SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS INSTITUÍDOS PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, ALÉM DE OUTROS PAGAMENTOS A ENTES 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.