

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARÇO/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	61281, 61282, 61304, 61433, 61483, 61499, 61522, 61561, 61619, 61633, 61682, 61739, 61803, 61861.	R\$ 36.964,78	2025NL0000275	2025PD0002920	17/02/2025	2025OB0046294	12/02/2025	13/03/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	51396	R\$ 1.389,88	2025NL0000403	2025PD0005611	24/02/2025	2025OB0040929	31/03/2025	07/03/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	51396	R\$ 73,15	2025NL0000403	2025PD0005610	24/02/2025	2025OB0040930	31/03/2025	07/03/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	51877	R\$ 727,80	2025NL0000413	2025PD0005675	25/02/2025	2025OB0040931	31/03/2025	07/03/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	51877	R\$ 38,31	2025NL0000413	2025PD0005676	25/02/2025	2025OB0040932	31/03/2025	07/03/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	009/2025	R\$ 163.218,00	2025NL0000422	2025PD0005689	25/02/2025	2025OB0046299	31/03/2025	14/03/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	52582	R\$ 724,91	2025NL0000421	2025PD0005688	27/02/2025	2025OB0040934	31/03/2025	07/03/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	52582	R\$ 38,15	2025NL0000421	2025PD0005687	27/02/2025	2025OB0040933	31/03/2025	07/03/2025
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços gráficos por demanda	62540	R\$ 17.743,99	2025NL0000426	2025PD0005691	27/02/2025	2025OB0046300	12/02/2025	13/03/2025
Connection - Advisory, Outsourcing and Services LTDA	Serviço de fornecimento de água mineral (garraão 20 litros)	578	R\$ 2.372,89	2025NL0000439	2025PD0005697	07/03/2025	2025OB0046301	30/04/2025	13/03/2025
Connection - Advisory, Outsourcing and Services LTDA	Serviço de fornecimento de água mineral (garraão 20 litros)	578	R\$ 28,82	2025NL0000439	2025PD0005698	07/03/2025	2025OB0046302	30/12/2025	13/03/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de apoio administrativo	326	R\$ 22.628,00	2025NL0000466	2025PD0005716	11/03/2025	2025OB0046307	30/04/2025	14/03/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de apoio administrativo	326	R\$ 2.690,52	2025NL0000466	2025PD0005741	11/03/2025	2025OB0049506	20/03/2025	18/03/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de apoio administrativo	326	R\$ 1.403,47	2025NL0000466	2025PD0005717	11/03/2025	2025OB0046308	30/12/2025	14/03/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de apoio administrativo	326	R\$ 1.347,32	2025NL0000466	2025PD0005718	11/03/2025	2025OB0046309	30/12/2025	14/03/2025
M P PINHEIRO	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	388	R\$ 5.131,05	2025NL0000465	2025PD0005713	11/03/2025	2025OB0046305	30/04/2025	13/03/2025

M P PINHEIRO	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	388	R\$ 178,95	2025NL0000465	2025PD0005714	11/03/2025	2025OB0046306	30/12/2025	13/03/2025
M P PINHEIRO	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	389	3.865,20	2025NL00463	2025PD0005712	11/03/2025	2025OB0046304	30/04/2025	13/03/2025
M P PINHEIRO	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	389	134,80	2025NL00463	2025PD0005711	11/03/2025	2025OB0046303	30/12/2025	13/03/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	18158788/022025, 16106873/022025 e 325422/022025	783,64	2025NL0000486	2025PD0005720	12/03/2025	2025OB0046311	15/03/2025	14/03/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	18158788/022025, 16106873/022025 e 325422/022025	39,52	2025NL0000486	2025PD0005721	12/03/2025	2025OB0046312	30/12/2025	14/03/2025
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	61894, 61940, 61985, 62044, 62083, 62117, 62180, 62232, 62250, 62287, 62372, 62431, 62476, 62501, 62528, 62591.	36.540,92	2025NL00483	2025PD0005719	13/03/2025	2025OB0046310	30/04/2025	13/03/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de limpeza e conservação predial	327	31.353,75	2025NL0000491	2025PD0005729	13/03/2025	2025OB0050501	30/04/2025	19/03/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de limpeza e conservação predial	327	1.704,12	2025NL0000491	2025PD0005730	13/03/2025	2025OB0049504	20/03/2025	18/03/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de limpeza e conservação predial	327	1.762,15	2025NL0000491	2025PD0005731	13/03/2025	2025OB0050502	30/12/2025	19/03/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de limpeza e conservação predial	327	422,92	2025NL0000491	2025PD0005732	13/03/2025	2025OB0050503	30/12/2025	19/03/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postal e sedex	77764	1.023,51	2025NL0000488	2025PD0005725	13/03/2025	2025OB0049508	21/03/2025	18/03/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia fixa	25/03/21200001-8	8,83	2025NL0000497	2025PD0005743	14/03/2025	2025OB0049510	15/03/2025	18/03/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia fixa	25/03/21200001-8	0,44	2025NL0000497	2025PD0005744	14/03/2025	2025OB0049512	30/12/2025	18/03/2025

MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	779	R\$ 14.615,46	2025NL0000492	2025PD0005735	14/03/2025	2025OB0050504	30/04/2025	19/03/2025
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	779	R\$ 2.029,92	2025NL0000492	2025PD0005736	14/03/2025	2025OB0049509	20/03/2025	18/03/2025
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	779	R\$ 922,69	2025NL0000492	2025PD0005737	14/03/2025	2025OB0050505	30/12/2025	19/03/2025
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	779	R\$ 885,78	2025NL0000492	2025PD0005738	14/03/2025	2025OB0050506	30/12/2025	19/03/2025
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2396585	R\$ 16.473,00	2025NL0000489	2025PD0005726	14/03/2025	2025OB0057106	30/04/2025	26/03/2025
Connection - Advisory, Outsourcing and Services LTDA	Serviço de fornecimento de água mineral (garraão 20 litros)	579	R\$ 951,80	2025NL0000490	2025PD0005734	17/03/2025	2025OB0057127	30/04/2025	26/02/2025
Connection - Advisory, Outsourcing and Services LTDA	Serviço de fornecimento de água mineral (garraão 20 litros)	579	R\$ 11,56	2025NL0000490	2025PD0005733	17/03/2025	2025OB0057111	30/12/2025	26/02/2025
VIANATUR	Serviços de viagem	064/2025	R\$ 5.969,37	2025NL0000495	2025PD0005742	17/03/2025	2025OB0057125	30/04/2025	26/03/2025
VIANATUR	Serviços de viagem	063/2025	R\$ 11.107,52	2025NL0000500	2025PD0005745	17/03/2025	2025OB0057118	30/04/2025	26/03/2025
INSTITUTO EUVALDO LODI	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	046/2025	R\$ 4.912,76	2025NL0000644	2025PD0008126	26/03/2025	2025OB0064883	31/03/2025	31/03/2025
			TOTAL (R\$): R\$ 392.219,65						

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
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO N° 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.
Claro S/A	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO N° 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 N° 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.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO N° 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 N° 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 N° 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".