

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

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	44034	PRODAM	R\$ 58.563,28	31/05/2024	2024NL0000666	2024PD0008528	04/04/2024	2024OB0103982	2024RO0004093	08/05/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	44034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 3.082,25	30/12/2024	2024NL0000666	2024PD0008529	04/04/2024	2024OB0103983	2024RO0004093	08/05/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	44035	PRODAM	R\$ 701,91	31/05/2024	2024NL0000667	2024PD0008530	04/04/2024	2024OB0103984	2024RO0004093	08/05/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	44035	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 36,94	30/12/2024	2024NL0000667	2024PD0008531	04/04/2024	2024OB0103985	2024RO0004093	08/05/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	714	MH	R\$ 13.861,18	29/05/2024	2024NL0000743	2024PD0008586	16/04/2024	2024OB0113194	2024RO0004090	16/05/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 875,08	30/12/2024	2024NL0000743	2024PD0008587	16/04/2024	2024OB0113195	2024RO0004090	16/05/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	714	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 840,07	30/12/2024	2024NL0000743	2024PD0008588	16/04/2024	2024OB0113196	2024RO0004090	16/05/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	53191	IMPRESSA OFICIAL	R\$ 1.700,93	29/05/2024	2024NL0000799	2024PD0008608	24/04/2024	2024OB0113236	2024RO0004490	16/05/2024
Oliveira Comercio de Produtos para Escritorio LTDA	Serviços de chaveiro e confecção de carimbos	36	OLIVEIRA COMÉRCIO	R\$ 266,00	29/05/2024	2024NL0000923	2024PD0011246	29/04/2024	2024OB0102457	2024RO0003969	07/05/2024
Oliveira Comercio de Produtos para Escritorio LTDA	Serviços de chaveiro e confecção de carimbos	36	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 14,00	30/12/2024	2024NL0000923	2024PD0011247	29/04/2024	2024OB0102466	2024RO0003969	07/05/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	44771	PRODAM	R\$ 58.563,28	28/06/2024	2024NL0000952	2024PD0011258	06/05/2024	2024OB0103986	2024RO0004093	08/05/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	44771	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 3.082,28	30/12/2024	2024NL0000952	2024PD0011259	06/05/2024	2024OB0103987	2024RO0004093	08/05/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	44772	PRODAM	R\$ 701,91	28/06/2024	2024NL0000953	2024PD0011260	06/05/2024	2024OB0103988	2024RO0004093	08/05/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	44772	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 36,94	30/12/2024	2024NL0000953	2024PD0011261	06/05/2024	2024OB0103989	2024RO0004093	08/05/2024
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	44387	PRODAM	R\$ 816,99	28/06/2024	2024NL0000954	2024PD0011262	06/05/2024	2024OB0103990	2024RO0004093	08/05/2024
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	44387	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 43,00	30/12/2024	2024NL0000954	2024PD0011263	06/05/2024	2024OB0103991	2024RO0004093	08/05/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata	14737067/042024, 13010152/042024 e 274821/042024	CLARO S/A	R\$ 787,96	15/05/2024	2024NL0000960	2024PD0011272	07/05/2024	2024OB0103318	2024RO0004046	08/05/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata	14737067/042024, 13010152/042024 e 274821/042024	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 39,73	30/12/2024	2024NL0000960	2024PD0011273	07/05/2024	2024OB0103319	2024RO0004046	08/05/2024
Atitude Comércio e Serviços em Tecnologia de Informação LTDA	Serviços de manutenção corretiva em eletrônicos.	845	ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TI LTDA	R\$ 4.061,25	28/06/2024	2024NL0001010	2024PD0011288	09/05/2024	2024OB0113241	2024RO0004490	16/05/2024
Atitude Comércio e Serviços em Tecnologia de Informação LTDA	Serviços de manutenção corretiva em eletrônicos.	845	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 213,75	30/12/2024	2024NL0001010	2024PD0011289	09/05/2024	2024OB0113242	2024RO0004490	16/05/2024

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	44773	PRODAM	R\$ 4.019,69	28/06/2024	2024NL0001008	2024PD0011286	09/05/2024	2024OB0113239	2024RO0004490	16/05/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	44773	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 211,56	30/12/2024	2024NL0001008	2024PD0011287	09/05/2024	2024OB0113240	2024RO0004490	16/05/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	54084, 54123, 54201, 54226, 54328, 54358, 54521, 54614	IMPrensa OFICIAL	R\$ 16.770,22	28/06/2024	2024NL0001028	2024PD0011305	10/05/2024	2024OB0113229	2024RO0004490	16/05/2024
Trivale Administração LTDA	Fornecimento de ticket refeição/alimentação	2262281	TRIVALE	R\$ 15.504,00	28/06/2024	2024NL0001029	2024PD0011306	13/05/2024	2024OB0113230	2024RO0004490	16/05/2024
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	Serviço de Sedex, Postal e Temáticos	72593	CORREIOS	R\$ 1.000,00	21/05/2024	2024NL0001043	2024PD0011311	14/05/2024	2024OB0111887	2024RO0004370	15/05/2024
Instituto Euvaldo Lodi - IEL	Serviços de recrutamento de estagiários	048/2024	IEL	R\$ 978,35	29/05/2024	2024NL0001042	2024PD0011310	14/05/2024	2024OB0111886	2024RO0004370	15/05/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 4.657,62	20/05/2024	2024NL0001058	2024PD0011328	16/05/2024	2024OB0114561	2024RO0004595	20/05/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	268	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.368,88	20/05/2024	2024NL0001055	2024PD0011322	16/05/2024	2024OB0114559	2024RO0004595	20/05/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	714	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.925,17	20/05/2024	2024NL0000743	2024PD0011318	16/05/2024	2024OB0114555	2024RO0004595	20/05/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	719	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.925,17	20/05/2024	2024NL0001070	2024PD0011343	17/05/2024	2024OB0114557	2024RO0004595	20/05/2024
Instituto Euvaldo Lodi - IEL	Serviços de recrutamento de estagiários	058/2024	IEL	R\$ 4.670,89	29/05/2024	2024NL0001224	2024PD0014157	28/05/2024	2024OB0127403	2024RO0004938	29/05/2024
TOTAL (R\$): R\$ 201.320,28											

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 ADMINISTRAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO 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.