

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

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	RO	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
Imprensa Oficial do Amazonas	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	55498, 55576, 55628, 55679, 55763, 55844, 55875, 55945, 55996, 56035, 56069, 56110, 56173, 56274.	IMPRESSA OFICIAL	R\$ 40.481,83	2024NL0001554	2024PD0017156	11/07/2024	2024OB0226086	2024RO0008826	30/08/2024	09/09/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Prestação de serviços gráficos por demanda	57014	IMPRESSA OFICIAL	R\$ 8.871,87	2024NL0002094	2024PD0020005	31/07/2024	2024OB0226090	2024RO0008826	30/08/2024	09/09/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	56348, 56393, 56463, 56492, 56543, 56566, 56598, 56642, 56735, 56820, 56846, 56909, 56985, 57039, 57080, 57138, 57188, 57246.	IMPRESSA OFICIAL	R\$ 40.877,61	2024NL0002272	2024PD0020081	15/08/2024	2024OB0226098	2024RO0008826	30/09/2024	09/09/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Prestação de serviços gráficos por demanda	57658	IMPRESSA OFICIAL	R\$ 8.871,86	2024NL0002283	2024PD0020091	20/08/2024	2024OB0226104	2024RO0008826	30/09/2024	09/09/2024
M P Pinheiro	Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados.	221	M P Pinheiro	R\$ 3.067,41	2024NL0002297	2024PD0020107	21/08/2024	2024OB0226140	2024RO0008826	30/09/2024	09/09/2024
M P Pinheiro	Serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados.	221	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 62,60	2024NL0002297	2024PD0020108	21/08/2024	2024OB0226112	2024RO0008826	30/12/2024	09/09/2024
Atitude Comércio e Serviços em Tecnologia de Informação LTDA	Serviços de manutenção corretiva em eletrônicos.	894	ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TI LTDA	R\$ 4.631,25	2024NL0002445	2024PD0022453	29/08/2024	2024OB0226141	2024RO0008826	30/09/2024	09/09/2024
Atitude Comércio e Serviços em Tecnologia de Informação LTDA	Serviços de manutenção corretiva em eletrônicos.	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 243,75	2024NL0002445	2024PD0022454	29/08/2024	2024OB0226114	2024RO0008826	30/12/2024	09/09/2024
Connection - Advisory, Outsourcing and Services LTDA	Fornecimento de água mineral (garrafão 20 litros)	379	CONNECTION	R\$ 1.692,09	2024NL0002454	2024PD0022456	30/08/2024	2024OB0222400	2024RO0008700	30/09/2024	03/09/2024
Connection - Advisory, Outsourcing and Services LTDA	Fornecimento de água mineral (garrafão 20 litros)	379	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 20,55	2024NL0002454	2024PD0022457	30/08/2024	2024OB0222401	2024RO0008700	30/12/2024	03/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	47676	PRODAM	R\$ 21.473,20	2024NL0002502	2024PD0022636	04/09/2024	2024OB0226133	2024RO0008826	31/10/2024	09/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	47676	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.130,17	2024NL0002502	2024PD0022637	04/09/2024	2024OB0226134	2024RO0008826	30/12/2024	09/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	47675	PRODAM	R\$ 257,36	2024NL0002501	2024PD0022634	04/09/2024	2024OB0226131	2024RO0008826	31/10/2024	09/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	47675	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 13,55	2024NL0002501	2024PD0022635	04/09/2024	2024OB0226132	2024RO0008826	30/12/2024	09/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução de sistema de protocolo em plataforma web (SPROWEB).	47674	PRODAM	R\$ 1.356,64	2024NL0002499	2024PD0022631	04/09/2024	2024OB0226129	2024RO0008826	31/10/2024	09/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução de sistema de protocolo em plataforma web (SPROWEB).	47674	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 71,40	2024NL0002499	2024PD0022633	04/09/2024	2024OB0226130	2024RO0008826	31/12/2024	09/09/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	292	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.670,90	2024NL0002248	2024PD0022646	09/09/2024	2024OB0229257	2024RO0009049	20/09/2024	13/09/2024

Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	295	MAP	R\$ 31.262,50	2024NL0002515	2024PD0022647	10/09/2024	2024OB0231204	2024RO0009154	31/10/2024	16/09/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	295	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.673,43	2024NL0002515	2024PD0022648	10/09/2024	2024OB0229259	2024RO0009049	20/09/2024	13/09/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.755,65	2024NL0002515	2024PD0022649	10/09/2024	2024OB0231205	2024RO0009154	30/12/2024	16/09/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	295	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 421,36	2024NL0002515	2024PD0022650	10/09/2024	2024OB0231206	2024RO0009154	30/12/2024	16/09/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata.	16062955/082024, 14213323/082024 e 294099/082024	CLARO S/A	R\$ 777,48	2024NL0002530	2024PD0022671	11/09/2024	2024OB0229145	2024RE0006530	15/09/2024	12/09/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata.	16062955/082024, 14213323/082024 e 294099/082024	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 39,20	2024NL0002530	2024PD0022672	11/09/2024	2024OB0229146	2024RE0006530	30/12/2024	12/09/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	296	MAP	R\$ 22.705,10	2024NL0002529	2024PD0022667	11/09/2024	2024OB0231208	2024RO0009154	31/10/2024	16/09/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	296	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.613,41	2024NL0002529	2024PD0022668	11/09/2024	2024OB0229260	2024RO0009049	20/09/2024	13/09/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	296	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.403,47	2024NL0002529	2024PD0022669	11/09/2024	2024OB0231209	2024RO0009154	30/12/2024	16/09/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	296	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 1.347,33	2024NL0002529	2024PD0022670	11/09/2024	2024OB0231210	2024RO0009154	30/12/2024	16/09/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	745	MH	R\$ 13.861,18	2024NL0002538	2024PD0022680	11/09/2024	2024OB0231212	2024RO0009154	31/10/2024	16/09/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	745	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.925,17	2024NL0002538	2024PD0022681	11/09/2024	2024OB0229232	2024RO0009049	20/09/2024	13/09/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	745	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 875,08	2024NL0002538	2024PD0022682	11/09/2024	2024OB0231213	2024RO0009154	30/12/2024	16/09/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	745	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 840,07	2024NL0002538	2024PD0022683	11/09/2024	2024OB0231214	2024RO0009154	30/12/2024	16/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	48127	PRODAM	R\$ 444,54	2024NL0002525	2024PD0022661	11/09/2024	2024OB0229049	2024RO0009016	31/10/2024	12/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Licença de VPN	48127	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 23,40	2024NL0002525	2024PD0022662	11/09/2024	2024OB0229050	2024RO0009016	30/12/2024	12/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	48128	PRODAM	R\$ 37.090,08	2024NL0002526	2024PD0022663	11/09/2024	2024OB0229051	2024RO0009016	31/10/2024	12/09/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Hospedagem de servidores	48128	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.952,11	2024NL0002526	2024PD0022664	11/09/2024	2024OB0229052	2024RO0009016	30/12/2024	12/09/2024
Trivale Administração LTDA	Fornecimento de ticket refeição/alimentação	2315130	TRIVALE	R\$ 15.988,50	2024NL0002528	2024PD0022665	11/09/2024	2024OB0231207	2024RO0009154	31/10/2024	16/09/2024

Vianatur Viana Turismo LTDA	Serviço de agenciamento de viagens, reservas, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de viagens aéreas nacionais e fluviais.	200/2024	VIANATUR	R\$ 2.914,17	2024NL0002550	2024PD0022695	12/09/2024	2024OB0231220	2024RO0009154	31/10/2024	16/09/2024
Vianatur Viana Turismo LTDA	Serviço de agenciamento de viagens, reservas, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de viagens aéreas nacionais e fluviais.	196/2024	VIANATUR	R\$ 4.267,18	2024NL0002551	2024PD0022696	12/09/2024	2024OB0231221	2024RO0009154	31/10/2024	16/09/2024
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	Serviço de Sedex, Postal e Temáticos	74817	CORREIOS	R\$ 1.000,00	2024NL0002603	2024PD0022701	13/09/2024	2024OB0231218	2024RO0009154	23/09/2024	16/09/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	57302, 57356, 57375, 57407, 57477, 57528, 57576, 57627, 57639, 57679, 57727, 57749, 57794, 57857, 57866, 57891, 57962, 58077.	IMPRESA OFICIAL	R\$ 34.539,91	2024NL0002609	2024PD0022742	16/09/2024	2024OB0234933	2024RO0009326	31/10/2024	19/09/2024
				TOTAL (R\$): R\$ 314.514,36							

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.