

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

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
Imprensa Oficial do Amazonas	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	54867, 54961, 54987, 55056, 55075, 55100, 55134, 55167, 55205, 55307, 55342, 55375, 55436	IMPRESA OFICIAL	R\$ 34.678,09	31/07/2024	2024NL0001322	2024PD0014214	14/06/2024	2024OB0165757	2024RO0006539	05/07/2024
ESGOTEC Serviços de Transpotes LTDA	Serviços de sanitização	6613	ESGOTEC	R\$ 494,59	31/07/2024	2024NL0001492	2024PD0017089	25/06/2024	2024OB0189707	2024RO0007288	31/07/2024
ESGOTEC Serviços de Transpotes LTDA	Serviços de sanitização	6613	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 27,42	30/12/2024	2024NL0001492	2024PD0017090	25/06/2024	2024OB0189738	2024RO0007288	31/07/2024
ESGOTEC Serviços de Transpotes LTDA	Serviços de sanitização	6613	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 26,32	30/12/2024	2024NL0001492	2024PD0017091	25/06/2024	2024OB0189709	2024RO0007288	31/07/2024
Imprensa Oficial do Amazonas	Prestação de serviços gráficos por demanda	56225	IMPRESA OFICIAL	R\$ 8.872,14	31/07/2024	2024NL0001505	2024PD0017107	01/07/2024	2024OB0165758	2024RO0006539	05/07/2024
Instituto Euvaldo Lodi - IEL	Serviços de recrutamento de estagiários	066/2024	IEL	R\$ 6.089,68	28/06/2024	2024NL0001497	2024PD0017098	01/07/2024	2024OB0163080	2024RO0006370	03/07/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	46179	PRODAM	R\$ 4.019,69	31/07/2024	2024NL0001502	2024PD0017102	01/07/2024	2024OB0172422	2024RO0006760	12/07/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Fornecimento de licença de uso de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web	46179	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 211,56	30/12/2024	2024NL0001502	2024PD0017103	01/07/2024	2024OB0172423	2024RO0006760	12/07/2024
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	46628	PRODAM	R\$ 708,86	30/08/2024	2024NL0001512	2024PD0017122	03/07/2024	2024OB0172424	2024RO0006760	12/07/2024
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	46628	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 37,31	30/12/2024	2024NL0001512	2024PD0017123	03/07/2024	2024OB0172425	2024RO0006760	12/07/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Prestação de serviços eventuais em informática	46571	PRODAM	R\$ 4.643,63	30/08/2024	2024NL0001524	2024PD0017127	05/07/2024	2024OB0172426	2024RO0006760	12/07/2024
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Prestação de serviços eventuais em informática	46571	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 244,40	30/12/2024	2024NL0001524	2024PD0017128	05/07/2024	2024OB0172427	2024RO0006760	12/07/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata.	15389986/062024, 13592675/062024 e 284145/062024	CLARO S/A	R\$ 775,82	15/07/2024	2024NL0001532	2024PD0017136	09/07/2024	2024OB0172543	2024RO0006782	15/07/2024
Claro S/A	Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodata.	15389986/062024, 13592675/062024 e 284145/062024	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 39,12	30/12/2024	2024NL0001532	2024PD0017137	09/07/2024	2024OB0172544	2024RO0006782	15/07/2024
Claro S/A	Serviços especializados de telefonia fixa comutada	24/06/21200001-1	CLARO S/A	R\$ 7,48	19/07/2024	2024NL0001535	2024PD0017142	09/07/2024	2024OB0172545	2024RO0006782	15/07/2024

Claro S/A	Serviços especializados de telefonia fixa comutada	24/06/21200001-1	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 0,38	30/12/2024	2024NL0001535	2024PD0017143	09/07/2024	2024OB0172546	2024RO0006782	15/07/2024
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	Serviço de Sedex, Postal e Temáticos	73573	CORREIOS	R\$ 1.000,00	22/07/2024	2024NL0001544	2024PD0017148	11/07/2024	2024OB0175501	2024RO0006991	22/07/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de apoio administrativo	280	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.788,42	19/07/2024	2024NL0001559	2024PD0017163	11/07/2024	2024OB0173158	2024RO0006819	16/07/2024
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviços de limpeza e conservação	281	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.015,53	19/07/2024	2024NL0001549	2024PD0017151	11/07/2024	2024OB0173156	2024RO0006819	16/07/2024
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviços de Agente de Portaria.	734	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.925,17	19/07/2024	2024NL0001558	2024PD0017159	11/07/2024	2024OB0173008	2024RO0006819	16/07/2024
ESGOTEC Serviços de Transpotes LTDA	Serviços de sanitização	6657	ESGOTEC	R\$ 494,59	30/08/2024	2024NL0001600	2024PD0017171	15/07/2024	2024OB0189712	2024RO0007288	31/07/2024
ESGOTEC Serviços de Transpotes LTDA	Serviços de sanitização	6657	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 27,42	30/12/2024	2024NL0001600	2024PD0017172	15/07/2024	2024OB0189721	2024RO0007288	31/07/2024
ESGOTEC Serviços de Transpotes LTDA	Serviços de sanitização	6657	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 26,32	30/12/2024	2024NL0001600	2024PD0017173	15/07/2024	2024OB0189729	2024RO0007288	31/07/2024
Trivale Administração LTDA	Fornecimento de ticket refeição/alimentação	2288540	TRIVALE	R\$ 15.988,50	30/08/2024	2024NL0001594	2024PD0017166	15/07/2024	2024OB0182854	2024RO0007130	26/07/2024
Instituto Euvaldo Lodi - IEL	Serviços de recrutamento de estagiários	077/2024	IEL	R\$ 6.133,68	31/07/2024	2024NL0002086	2024PD0020004	29/07/2024	2024OB0189731	2024RO0007288	31/07/2024
TOTAL (R\$): R\$				91.276,12							

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 (...)". DESTA 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 (...)". DESTA 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 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 DESTA 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". DESTA 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 DESTA 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 DESTA 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.