

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JANEIRO/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN (Hospedagem de servidores)	49782	PRODAM	R\$ 58.563,28	2024NL0003602	2024PD0038106	03/12/2024	2025OB0008656	20/12/2024	31/01/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN (Licença de VPN)	49783	PRODAM	R\$ 701,91	2024NL0003603	2024PD0038108	03/12/2024	2025OB0008657	20/12/2024	31/01/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	49784	PRODAM	R\$ 4.167,78	2024NL0003604	2024PD0038112	03/12/2024	2025OB0008658	20/12/2024	31/01/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de execução do Sistema SPROWEB	49781	PRODAM	R\$ 723,54	2024NL0003612	2024PD0038126	05/12/2024	2025OB0008659	20/12/2024	31/01/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	50279	PRODAM	R\$ 724,33	2024NL0003616	2024PD0038134	05/12/2024	2025OB0008660	20/12/2024	31/01/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de execução do Sistema SPROWEB	49785	PRODAM	R\$ 648,61	2024NL0003629	2024PD0038148	09/12/2024	2025OB0008661	20/12/2024	31/01/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de execução do Sistema SPROWEB	50519	PRODAM	R\$ 1.389,88	2024NL0003661	2024PD0038162	09/12/2024	2025OB0008665	20/12/2024	31/01/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN (Hospedagem de servidores)	50520	PRODAM	R\$ 58.563,28	2024NL0003634	2024PD0038154	09/12/2024	2025OB0008662	20/12/2024	31/01/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN (Licença de VPN)	50521	PRODAM	R\$ 701,91	2024NL0003635	2024PD0038156	09/12/2024	2025OB0008663	20/12/2024	31/01/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	50522	PRODAM	R\$ 4.167,78	2024NL0003636	2024PD0038158	09/12/2024	2025OB0008664	20/12/2024	31/01/2025
M P PINHEIRO	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	343	M P PINHEIRO	R\$ 2.169,17	2024NL0003815	2024PD0041645	12/12/2024	2025OB0009066	20/12/2024	31/01/2025
Atitude Comércio e Serviços em Tecnologia de Informação LTDA	Serviço de manutenção corretiva de eletroeletrônicos	936	ATITUDE COMÉRCIO	R\$ 6.844,75	2024NL0003817	2024PD0041648	13/12/2024	2025OB0009067	20/12/2024	31/01/2025
Connection - Advisory, Outsourcing and Services LTDA	Serviço de fornecimento de água mineral (garrafas 20 litros)	535	CONNECTION	R\$ 1.414,48	2024NL0003818	2024PD0041650	13/12/2024	2025OB0009085	20/12/2024	31/01/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	116/2024	D.M. DE AGUIAR	R\$ 9.000,00	2024NL0003798	2024PD0041253	13/12/2024	2025OB0009084	20/12/2024	31/01/2025
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2369754	TRIVALE	R\$ 15.988,50	2025NL0000011	2025PD0000001	27/01/2025	2025OB0004210	28/02/2025	29/01/2025
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2372050	TRIVALE	R\$ 1.453,50	2025NL0000011	2025PD0000002	27/01/2025	2025OB0004211	28/02/2025	29/01/2025
INSTITUTO EUVALDO LODI	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	013 / 2025	IEL	R\$ 5.773,22	2025NL0000134	2025PD0002799	30/01/2025	2025OB0008291	31/01/2025	30/01/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de limpeza e conservação predial	314	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.659,07	2024NL0003801	2025PD0002829	20/01/2025	2025OB0009635	20/01/2025	24/01/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de apoio administrativo	316	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.714,06	2024NL0003813	2025PD0002828	20/01/2025	2025OB0009633	20/01/2025	24/01/2025
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviço de agentes de portaria	767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 3.077,51	2024NL0003799	2025PD0002831	20/01/2025	2025OB0011022	20/01/2025	24/01/2025
TOTAL (R\$):				R\$ 180.446,56						

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.
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".