RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAIO/2025									
EMPRESA	**OBJETO**	**NF/FATURA**	**VALOR**	**NL**	**PD**	**APTO**	**OB**	**VENCIMENTO**	**DATA DE PAG.**
D.M. DE AGUIAR	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	021/2025	R$ 43.690,00	2025NL0000866	2025PD0010529	23/04/2025	2025OB0105356	30/05/2025	15/05/2025
PRODAM	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	53774 – 53775	R$ 59.265,19	2025NL0000888	2025PD0010568	28/04/2025	2025OB0103310	30/05/2025	09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	53774 – 53775	R$ 3.082,28	2025NL0000888	2025PD0010569	28/04/2025	2025OB0103311	30/12/2025	12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	53774 – 53775	R$ 36,94	2025NL0000888	2025PD0010570	28/04/2025	2025OB0103312	30/12/2025	12/05/2025
PRODAM	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	53776	R$ 4.329,85	2025NL0000894	2025PD0010572	30/04/2025	2025OB0103313	30/05/2025	09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	53776	R$ 227,89	2025NL0000894	2025PD0010573	30/04/2025	2025OB0103314	31/12/2025	12/05/2025
IEL	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	070/2025	R$ 4.351,76	2025NL0000909	2025PD0010575	05/05/2025	2025OB0098747	05/05/2025	05/05/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	18861264/042025, 16735778/042025 e 334546/042025	R$ 782,51	2025NL0000943	2025PD0010581	13/05/2025	2025OB0105361	15/05/2025	15/05/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de telefonia móvel	18861264/042025, 16735778/042025 e 334546/042025	R$ 39,45	2025NL0000943	2025PD0010582	13/05/2025	2025OB0105362	30/12/2025	15/05/2025
IEL	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	076/2025	R$ 913,01	2025NL0000951	2025PD0010587	13/05/2025	2025OB0105256	30/05/2025	14/05/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	590	R$ 7.987,63	2025NL0000917	2025PD0010577	13/05/2025	2025OB0105357	30/06/2025	15/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de buffet	590	R$ 102,19	2025NL0000917	2025PD0010578	13/05/2025	2025OB01053578	30/12/2025	15/05/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviços de buffet	590	R$ 425,78	2025NL0000917	2025PD0010579	13/05/2025	2025OB01053579	30/12/2025	15/05/2025
M P Pinheiro	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	402	R$ 3.030,66	2025NL0000865	2025PD0010527	13/05/2025	2025OB0105354	30/06/2025	15/05/2025
MANAUS	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	402	R$ 106,34	2025NL0000865	2025PD0010528	13/05/2025	2025OB0105355	30/12/2025	15/05/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
M P P Comercial	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	428	R$ 965,70	2025NL0000950	2025PD0010585	13/05/2025	2025OB0105364	30/06/2025	15/05/2025
MANAUS	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	428	R$ 34,30	2025NL0000950	2025PD0010586	13/05/2025	2025OB0105365	30/12/2025	15/05/2025
PRODAM	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	54189	815,88	2025NL0000942	2025PD0010583	13/05/2025	2025OB0105360	30/06/2025	14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	54189	42,94	942	2025PD0010580	13/05/2025	2025OB0105363	30/12/2025	14/05/2025
MH SERVIÇOS	Serviço de agentes de portaria	789	14.615,46	2025NL0000960	2025PD0010591	14/05/2025	2025OB0119219	30/06/2025	23/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de agentes de portaria	789	2.029,92	2025NL0000960	2025PD0010592	14/05/2025	2025OB0105366	20/05/2025	15/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de agentes de portaria	789	922,69	2025NL0000960	2025PD0010593	14/05/2025	2025OB0119220	30/12/2025	23/05/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de agentes de portaria	789	885,78	2025NL0000960	2025PD0010594	14/05/2025	2025OB0119221	30/12/2025	23/05/2025
CORREIOS	Serviços de postal e sedex	78920	437,84	2025NL0000965	2025PD0010600	15/05/2025	2025OB0107710	21/05/2025	16/05/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de limpeza e conservação predial	343	31.131,53	2025NL0000961	2025PD0010595	15/05/2025	2025OB0111157	30/06/2025	20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de limpeza e conservação predial	343	1.747,15	2025NL0000961	2025PD0010596	15/05/2025	2025OB0111158	30/12/2025	20/05/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de limpeza e conservação predial	343	419,32	2025NL0000961	2025PD0010597	15/05/2025	2025OB0111159	30/12/2025	20/05/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de apoio administrativo	340	2.806,92	2025NL0000966	2025PD0010601	15/05/2025	2025OB0119222	30/06/2025	23/05/2025

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
MAP SERVIÇOS	Serviço de apoio administrativo	340	27.273,77	2025NL0000968	2025PD0010602	15/05/2025	2025OB0119223	30/06/2025	23/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de apoio administrativo	340	R$ 3.736,39	2025NL0000968	2025PD0010603	15/05/2025	2025OB0107711	20/05/2025	16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de apoio administrativo	340	R$ 1.874,56	2025NL0000968	2025PD0010604	15/05/2025	2025OB0119281	30/12/2025	23/05/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de apoio administrativo	340	R$ 1.799,58	2025NL0000968	2025PD0010605	15/05/2025	2025OB0119234	30/12/2025	23/05/2025
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	099/2025	R$ 9.080,62	2025NL0000962	2025PD0010598	15/05/2025	2025OB0111160	19/05/2025	20/05/2025
CONNECTION	Serviço de fornecimento de água mineral (garrafão 20 litros)	640	R$ 1.249,24	2025NL0000978	2025PD0010620	19/05/2025	2025OB0119279	30/06/2025	23/05/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de fornecimento de água mineral (garrafão 20 litros)	640	R$ 15,17	2025NL0000978	2025PD0010621	19/05/2025	2025OB0119280	30/06/2025	23/05/2025
TRIVALE	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2424529	R$ 16.473,00	2025NL0000970	2025PD0010612	19/05/2025	2025OB0124014	30/06/2025	28/05/2025
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	155/2025	R$ 10.799,55	2025NL0000974	2025PD0010616	19/05/2025	2025OB0119245	23/05/2025	23/05/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia fixa	25/05/21200001-5	R$ 10,31	2025NL0001057	2025PD0012004	21/05/2025	2025OB0114271	15/05/2025	21/05/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de telefonia fixa	25/05/21200001-5	R$ 0,52	2025NL0001057	2025PD0012005	21/05/2025	2025OB0114272	30/12/2025	21/05/2025
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	4906/2025	R$ 2.684,99	2025NL0001113	2025PD0013107	30/05/2025	2025OB0127692	30/05/2025	30/05/2025
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	4561/2025	R$ 89,84	2025NL0001114	2025PD0013108	30/05/2025	2025OB0127693	30/05/2025	30/05/2025
		TOTAL (R$):	**R$ 260.314,45**						

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. 6°, ITEM I - "O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RETIDAS NOS CONTRATOS DAS DESPESAS CONTANTES NO ARTIGO 1° 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. 6°, 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. 6°, 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. 6°, ITEM I - "O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RETIDAS NOS CONTRATOS DAS DESPESAS CONTANTES NO ARTIGO 1° 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.**

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
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. 6°, ITEM I - "O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RETIDAS NOS CONTRATOS DAS DESPESAS CONTANTES NO ARTIGO 1° 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. 6°, ITEM II - "OS PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS TAIS COMO (...) ACESSO À INTERNET, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO".**							