

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FEVEREIRO/2025**

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Serviços gráficos por demanda	59750	IMPRESA OFICIAL	R\$ 4.435,98	2024NL0003332	2024PD0032659	11/11/2024	2025OB0016709	20/12/2024	10/02/2025
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	58907, 58987, 59074, 59115, 59152, 59185, 59222, 59250, 59288, 59317, 59354, 59409, 59506, 59540, 59573, 59592.	IMPRESA OFICIAL	R\$ 47.003,89	2024NL0003359	2024PD0037261	21/11/2024	2025OB0016672	20/12/2025	10/02/2025
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Serviços gráficos por demanda	60179	IMPRESA OFICIAL	R\$ 8.872,06	2024NL0003399	2024PD0038100	29/11/2024	2025OB0016673	20/12/2024	10/02/2025
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Serviços gráficos por demanda	60494	IMPRESA OFICIAL	R\$ 8.872,00	2024NL0003610	2024PD0038121	05/12/2024	2025OB0016674	20/12/2024	10/02/2025
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	59737, 59759, 59793, 59847, 59912, 59954, 60003, 60019, 60119, 60139, 60243, 60265.	IMPRESA OFICIAL	R\$ 32.899,91	2024NL0003628	2024PD0038147	09/12/2024	2025OB0016675	20/12/2025	10/02/2025
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	60525, 60591, 60632, 60651, 60686.	IMPRESA OFICIAL	R\$ 6.936,19	2024NL0003816	2024PD0041647	12/12/2024	2025OB0016676	20/12/2025	10/02/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia fixa	25/01/21200001-0	CLARO S/A	R\$ 6,83	2025NL0000180	2025PD0002839	31/01/2025	2025OB0012194	15/01/2025	04/02/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia fixa	25/01/21200001-0	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 0,34	2025NL0000180	2025PD0002840	31/01/2025	2025OB0012195	30/12/2025	04/02/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	17423309/122024, 15447579/122024 e 313637/122024	CLARO S/A	R\$ 779,91	2025NL0000177	2025PD0002835	31/01/2025	2025OB0012192	15/01/2025	04/02/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	17423309/122024, 15447579/122024 e 313637/122024	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 39,33	2025NL0000177	2025PD0002836	31/01/2025	2025OB0012193	30/12/2025	04/02/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	50895	PRODAM	R\$ 1.448,65	2025NL0000182	2025PD0002842	31/01/2025	2025OB0012196	28/02/2025	04/02/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	50895	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 76,25	2025NL0000182	2025PD0002843	31/01/2025	2025OB0012197	30/12/2025	04/02/2025
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	60809, 60865, 60955, 60962, 61075, 61133, 61225.	IMPRESA OFICIAL	R\$ 4.364,93	2025NL0000173	2025PD0002833	31/01/2025	2025OB0016690	28/02/2025	10/02/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	51399	PRODAM	R\$ 4.167,78	2025NL0000187	2025PD0002847	03/02/2025	2025OB0011504	28/02/2025	04/02/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	51399	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 219,36	2025NL0000187	2025PD0002846	03/02/2025	2025OB0011503	30/12/2025	04/02/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postal e sedex	76741	CORREIOS	R\$ 1.000,00	2025NL0000172	2025PD0002832	03/02/2025	2025OB0012191	21/01/2025	04/02/2025
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	Serviço de controle de pragas e vetores	6869	ESGOTEC	R\$ 494,59	2025NL0000194	2025PD0002859	04/02/2025	2025OB0013381	28/02/2025	07/02/2025
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	Serviço de controle de pragas e vetores	6869	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 27,42	2025NL0000194	2025PD0002858	04/02/2025	2025OB0013380	30/12/2025	07/02/2025



ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	Serviço de controle de pragas e vetores	6869	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 26,32	2025NL0000194	2025PD0002857	04/02/2025	2025OB0013379	30/12/2025	07/02/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	581	INSTITUTO VERITAS	R\$ 5.565,15	2025NL0000200	2025PD0002867	05/02/2025	2025OB0016700	28/02/2025	10/02/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	581	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 296,65	2025NL0000200	2025PD0002865	05/02/2025	2025OB0016698	30/12/2025	10/02/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	581	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 71,20	2025NL0000200	2025PD0002866	05/02/2025	2025OB0016699	30/12/2025	10/02/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN (Licença de VPN)	51397	PRODAM	R\$ 701,91	2025NL0000147	2025PD0002805	05/02/2025	2025OB0016680	28/02/2025	10/02/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN (Licença de VPN)	51397	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 36,94	2025NL0000147	2025PD0002804	05/02/2025	2025OB0016679	30/12/2025	10/02/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN (Hospedagem de servidores)	51398	PRODAM	R\$ 58.563,28	2025NL0000197	2025PD0002861	05/02/2025	2025OB0016697	28/02/2025	10/02/2025
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN (Hospedagem de servidores)	51398	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 3.082,28	2025NL0000197	2025PD0002860	05/02/2025	2025OB0020477	30/12/2025	17/02/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	03/2025	D.M. DE AGUIAR	R\$ 76.076,40	2025NL0000205	2025PD0002873	05/02/2025	2025OB0016702	10/02/2025	10/02/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	17774990/012025 15763311/012025 e 319250/012025	CLARO S/A	R\$ 768,17	2025NL0000220	2025PD0002889	12/02/2025	2025OB0018523	15/02/2025	12/02/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	17774990/012025 15763311/012025 e 319250/012025	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 38,73	2025NL0000220	2025PD0002890	12/02/2025	2025OB0018524	30/12/2025	12/02/2025
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2382492	TRIVALE	R\$ 15.988,50	2025NL0000259	2025PD0002910	13/02/2025	2025OB0018978	31/03/2025	13/02/2025
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviço de agentes de portaria	773	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 885,78	2025NL0000280	2025PD0002931	14/02/2025	2025OB0033658	30/12/2025	26/02/2025
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviço de agentes de portaria	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 922,69	2025NL0000280	2025PD0002930	17/02/2025	2025OB0033657	30/12/2025	26/02/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postal e sedex	77214	CORREIOS	R\$ 1.000,00	2025NL0000279	2025PD0002928	17/02/2025	2025OB0025410	21/02/2025	20/02/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de limpeza e conservação predial	322	MAP SERVIÇOS	R\$ 31.349,30	2024NL0000278	2025PD0002925	17/02/2025	2025OB0037764	31/03/2025	28/02/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de limpeza e conservação predial	322	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.708,57	2024NL0000278	2025PD0002949	17/02/2025	2025OB0025415	20/02/2025	20/02/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de limpeza e conservação predial	322	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.762,15	2024NL0000278	2025PD0002926	17/02/2025	2025OB0037765	30/12/2025	28/02/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de limpeza e conservação predial	322	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 422,92	2024NL0000278	2025PD0002927	17/02/2025	2025OB0037766	30/12/2025	28/02/2025



Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de apoio administrativo	320	MAP SERVIÇOS	R\$ 22.615,68	2025NL0000277	2025PD00002922	17/02/2025	2025OB0033653	31/03/2025	26/02/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de apoio administrativo	320	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.702,84	2025NL0000277	2025PD00002948	17/02/2025	2025OB0025413	31/03/2025	26/02/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de apoio administrativo	320	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.403,47	2025NL0000277	2025PD00002923	17/02/2025	2025OB0033654	30/12/2025	26/02/2025
Map Serviços de Conservação - Eireli	Serviço de apoio administrativo	320	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 1.347,32	2025NL0000277	2025PD00002924	17/02/2025	2025OB0033655	30/12/2025	26/02/2025
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviço de agentes de portaria	773	MH SERVIÇOS	R\$ 14.615,46	2023NL0000280	2025PD00002929	17/02/2025	2025OB0033656	31/03/2025	26/02/2025
MH Serviços de Conservação e Limpeza LTDA	Serviço de agentes de portaria	773	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 2.029,92	2025NL0000280	2025PD00002936	18/02/2025	2025OB0024817	20/02/2025	20/02/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	007/2025	D.M. DE AGUIAR	R\$ 149.490,00	2025NL0000296	2025PD00002947	21/02/2025	2025OB0037768	31/03/2025	28/02/2025
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	Serviço de controle de pragas e vetores	6901	ESGOTEC	R\$ 494,63	2025NL0000416	2025PD00005681	25/02/2025	2025OB0033664	28/02/2025	26/02/2025
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	Serviço de controle de pragas e vetores	6901	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 26,32	2025NL0000416	2025PD00005682	25/02/2025	2025OB0033665	28/02/2025	26/02/2025
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	Serviço de controle de pragas e vetores	6901	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 27,42	2025NL0000416	2025PD00005683	25/02/2025	2025OB0033666	28/02/2025	26/02/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	583	INSTITUTO VERITAS	R\$ 8.216,78	2025NL0000414	2025PD00005678	25/02/2025	2025OB0033661	28/02/2025	26/02/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	583	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 438,00	2025NL0000414	2025PD00005679	25/02/2025	2025OB0033663	28/02/2025	26/02/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	583	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 105,12	2025NL0000414	2025PD00005680	25/02/2025	2025OB0033662	28/02/2025	26/02/2025
<b>TOTAL (R\$):</b>				<b>R\$ 524.425,32</b>						

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 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.
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.
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.
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".