

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULHO/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
AMBIENITEK SANEAMENTO LTDA.	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	12663	R\$ 350,56	2025NL0001459	2025PD0015966	10/07/2025	2025OB0172733	17/07/2025	18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	12663	R\$ 48,69	2025NL0001459	2025PD0015994	11/07/2025	2025OB0169094	15/07/2025	15/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	12663	R\$ 21,25	2025NL0001459	2025PD0015967	10/07/2025	2025OB0172716	17/07/2025	18/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	12663	R\$ 22,13	2025NL0001459	2025PD0015968	10/07/2025	2025OB0172715	17/07/2025	18/07/2025
ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TI LTDA	Serviço de manutenção corretiva de eletroeletrônicos	998	R\$ 1.710,00	2025NL0001442	2025PD0015938	17/07/2025	2025OB0172729	17/07/2025	22/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de manutenção corretiva de eletroeletrônicos	998	R\$ 90,00	2025NL0001442	2025PD0015939	17/07/2025	2025OB0172708	17/07/2025	22/07/2025
ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TI LTDA	Serviço de manutenção corretiva de eletroeletrônicos	1002	R\$ 579,50	2025NL0001500	2025PD0015992	14/07/2025	2025OB0173733	29/08/2025	21/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de manutenção corretiva de eletroeletrônicos	1002	R\$ 30,50	2025NL0001500	2025PD0015993	14/07/2025	2025OB0173734	30/12/2025	21/07/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	19608474/062025 E 17404904/062025	R\$ 779,66	2025NL0001461	2025PD0015969	10/07/2025	2025OB0169159	15/07/2025	15/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de telefonia móvel	19608474/062025 E 17404904/062025	R\$ 39,31	2025NL0001461	2025PD0015970	10/07/2025	2025OB0169092	30/12/2025	15/07/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia fixa	25/07/21200001-2	R\$ 5,12	2025NL0001669	2025PD0018146	22/07/2025	2025OB0176450	15/07/2025	24/07/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de telefonia fixa	25/07/21200001-2	R\$ 0,26	2025NL0001669	2025PD0018147	22/07/2025	2025OB0176451	30/12/2025	24/07/2025



EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de fornecimento de água mineral (garrafão 20 litros)	653	R\$ 2.313,40	2025NL0001398	2025PD0015904	26/06/2026	2025OB0161169	31/07/2025	04/07/2025
CONNECTION	Serviço de fornecimento de água mineral (garrafão 20 litros)	653	R\$ 28,10	2025NL0001398	2025PD0015905	26/06/2025	2025OB0161183	30/12/2025	04/07/2025
D.M. DE AGUIAR	imento de materiais para realização de eventos institucionais da	053/2025	R\$ 59.452,80	2025NL0001431	2025PD0015922	02/07/2025	2025OB0161176	31/07/2025	04/07/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postal e sedex	80006	R\$ 1.015,08	2025NL0001559	2025PD0016032	18/07/2025	2025OB0173739	21/07/2025	21/07/2025
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	5008/2025	R\$ 3.664,00	2025NL0001786	2025PD0018740	31/07/2025	2025OB0188878	29/08/2025	31/07/2025
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	4691	R\$ 112,30	2025NL0001787	2025PD0018741	31/07/2025	2025OB0188879	29/08/2025	31/07/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	594	R\$ 1.702,28	2025NL0001377	2025PD0015858	24/06/2025	2025OB0161180	31/07/2025	04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de buffet	594	R\$ 90,74	2025NL0001377	2025PD0015859	24/06/2025	2025OB0161162	30/12/2025	04/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviços de buffet	594	R\$ 21,78	2025NL0001377	2025PD0015860	24/06/2025	2025OB0161168	30/12/2025	04/07/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	601	R\$ 6.692,63	2025NL0001413	2025PD0015910	26/06/2025	2025OB0161182	31/07/2025	04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de buffet	601	R\$ 356,75	2025NL0001413	2025PD0015911	26/06/2025	2025OB0161170	30/12/2025	04/07/2025



EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviços de buffet	601	R\$ 85,62	2025NL0001413	2025PD0015912	26/06/2025	2025OB0161171	30/12/2025	04/07/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	593	R\$ 1.702,28	2025NL0001379	2025PD0015864	24/06/2025	2025OB0161181	31/07/2025	04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de buffet	593	R\$ 90,74	2025NL0001379	2025PD0015865	24/06/2025	2025OB0161167	30/12/2025	04/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviços de buffet	593	R\$ 21,78	2025NL0001379	2025PD0015866	24/06/2025	2025OB0161168	30/12/2025	04/07/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	595	R\$ 22.737,12	2025NL0001378	2025PD0015861	24/06/2025	2025OB0161164	31/07/2025	04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de buffet	595	R\$ 1.212,00	2025NL0001378	2025PD0015862	24/06/2025	2025OB0161165	30/12/2025	04/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviços de buffet	595	R\$ 290,88	2025NL0001378	2025PD0015863	24/06/2025	2025OB0161166	30/12/2025	04/07/2025
K R G TEIXEIRA LTDA	Aquisição de Gás Engarrafado	2216	R\$ 3.456,68	2025NL0001418	2025PD0015916	30/06/2025	2025OB0161172	31/07/2025	04/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Aquisição de Gás Engarrafado	2216	R\$ 8,32	2025NL0001418	2025PD0015917	30/06/2025	2025OB0161173	30/12/2025	04/07/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de limpeza e conservação predial	353	R\$ 21.081,63	2025NL0001453	2025PD0015955	09/07/2025	2025OB0172730	29/08/2025	18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de limpeza e conservação predial	353	R\$ 2.603,10	2025NL0001453	2025PD0015981	11/07/2025	2025OB0169205	20/07/2025	15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de limpeza e conservação predial	353	R\$ 2.689,40	2025NL0001453	2025PD0015956	09/07/2025	2025OB0172711	30/12/2025	18/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de limpeza e conservação predial	353	R\$ 645,46	2025NL0001453	2025PD0015957	09/07/2025	2025OB0172712	30/12/2025	18/07/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de limpeza e conservação predial	353	R\$ 26.768,43	2025NL0001454	2025PD0015958	09/07/2025	2025OB017273	29/08/2025	18/07/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de apoio administrativo	352	R\$ 23.974,45	2025NL0001449	2025PD0015950	10/07/2025	2025OB0172734	17/07/2025	18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de apoio administrativo	352	R\$ 2.829,93	2025NL0001449	2025PD0015982	11/07/2025	2025OB0169206	15/07/2025	15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de apoio administrativo	352	R\$ 1.485,83	2025NL0001449	2025PD0015952	10/07/2025	2025OB0172710	17/07/2025	18/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de apoio administrativo	352	R\$ 1.426,40	2025NL0001449	2025PD0015951	10/07/2025	2025OB0172709	17/07/2025	18/07/2025
MH SERVIÇOS	Serviço de agentes de portaria	802	R\$ 14.615,46	2025NL0001456	2025PD0015960	11/07/2025	2025OB0172732	29/08/2025	18/07/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de agentes de portaria	802	R\$ 2.029,92	2025NL0001456	2025PD0015983	09/07/2025	2025OB0169180	18/07/2025	15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de agentes de portaria	802	R\$ 922,69	2025NL0001456	2025PD0015961	09/07/2025	2025OB0172724	30/12/2025	18/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de agentes de portaria	802	R\$ 885,78	2025NL0001456	2025PD0015962	09/07/2025	2025OB0172732	30/12/2025	18/07/2025
M P P Comercial	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	442	R\$ 3.748,29	2025NL0001263	2025PD0013249	17/06/2025	2025OB0161160	04/07/2025	04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	442	R\$ 151,71	2025NL0001263	2025PD0013250	17/06/2025	2025OB0161161	04/07/2025	04/07/2025
NATUPURE DA AMAZÔNIA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114	R\$ 16.651,45	2025NL0001421	2025PD0015925	02/07/2025	2025OB0161184	31/07/2025	04/07/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114	R\$ 202,25	2025NL0001421	2025PD0015919	02/07/2025	2025OB0161174	30/12/2025	04/07/2025
IRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO	Serviço de confecção de chaves, carimbos e correlatados	60	R\$ 53,20	2025NL0001438	2025PD0015932	03/07/2025	2025OB0161185	04/07/2025	04/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de confecção de chaves, carimbos e correlatados	60	R\$ 2,80	2025NL0001438	2025PD0015933	03/07/2025	2025OB0161177	04/07/2025	04/07/2025
PRODAM	Serviço de execução do Sistema SPROWEB	55330	R\$ 1.389,88	2025NL0001443	2025PD0015940	04/07/2025	2025OB0163469	08/07/2025	09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de execução do Sistema SPROWEB	55330	R\$ 73,15	2025NL0001443	2025PD0015941	04/07/2025	2025OB0163470	08/07/2025	09/07/2025
PRODAM	Serviços Eventuais em Informática	55885	R\$ 8.863,87	2025NL0001502	2025PD0015996	15/07/2025	2025OB0169095	15/07/2025	22/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços Eventuais em Informática	55885	R\$ 466,52	2025NL0001502	2025PD0015997	15/07/2025	2025OB0169176	15/07/2025	22/07/2025
PRODAM	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	55331	R\$ 701,91	2025NL0001444	2025PD0015942	09/07/2025	2025OB0169085	29/08/2025	15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	55331	R\$ 36,94	2025NL0001444	2025PD0015943	09/07/2025	2025OB0169174	30/12/2025	15/07/2025
PRODAM	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	55332	R\$ 58.563,28	2025NL0001445	2025PD0015944	09/07/2025	2025OB0169101	29/08/2025	15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	55332	R\$ 3.082,28	2025NL0001445	2025PD0015945	09/07/2025	2025OB0169088	30/12/2025	15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	55690	R\$ 76,28	2025NL0001446	2025PD0015947	09/07/2025	2025OB0169102	15/07/2025	15/07/2025
PRODAM	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	55690	R\$ 1.449,23	2025NL0001446	2025PD0015946	09/07/2025	2025OB0169089	15/07/2025	15/07/2025



EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
PRODAM	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	55333	R\$ 4.410,89	2025NL0001435	2025PD0015929	03/07/2025	2025OB0163522	08/07/2025	09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	55333	R\$ 232,15	2025NL0001435	2025PD0015930	03/07/2025	2025OB0163468	08/07/2025	09/07/2025
TRIVALE	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2455987	R\$ 16.473,00	2025NL0001567	2025PD0016035	21/07/2025	2025OB0178511	21/07/2025	24/07/2025
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	222/2025	R\$ 4.390,22	2025NL0001464	2025PD0015973	11/07/2025	2025OB0173727	29/08/2025	01/07/2025
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	220/2025	R\$ 1.984,43	2025NL0001465	2025PD0015974	11/07/2025	2025OB0173728	29/08/2025	01/07/2025
TOTAL (R\$):			R\$ 333.694,47						

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".

