

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOVEMBRO/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
ALEFCRON	Serviço de desinstalação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado	518	R\$ 10.260,00	2025NL0003077	2025PD0037843	17/11/2025	2025OB0307416	23/12/2025	19/11/2025
PREFEITURA DE MANAUS	Serviço de desinstalação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado	518	R\$ 540,00	2025NL0003077	2025PD0037844	17/11/2025	2025OB0307383	30/12/2025	19/11/2025
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA.	Controle de Vetores e pragas urbanas	14112	R\$ 350,56	2025NL0002760	2025PD0030003	22/10/2025	2025OB0307369	28/11/2025	19/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Controle de Vetores e pragas urbanas	14112	R\$ 21,25	2025NL0002760	2025PD0030005	22/10/2025	2025OB0307371	28/11/2025	19/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Controle de Vetores e pragas urbanas	14112	R\$ 22,13	2025NL0002760	2025PD0030004	22/10/2025	2025OB0307409	28/11/2025	19/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Controle de Vetores e pragas urbanas	14112	R\$ 48,69	2025NL0002760	2025PD0037832	14/11/2025	2025OB0304034	19/11/2025	17/11/2025
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA.	Controle de Vetores e pragas urbanas	14388	R\$ 350,56	2025NL0003085	2025PD0037853	19/11/2025	2025OB0307418	23/12/2025	19/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Controle de Vetores e pragas urbanas	14388	R\$ 21,25	2025NL0003085	2025PD0037855	19/11/2025	2025OB0307386	23/12/2025	19/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Controle de Vetores e pragas urbanas	14388	R\$ 22,13	2025NL0003085	2025PD0037854	19/11/2025	2025OB0307385	23/12/2025	19/11/2025
ASN LTDA	Serviço de lavagem e higienização de veículos	141	R\$ 712,29	2025NL0002836	2025PD0032582	05/11/2025	2025OB0307372	23/12/2025	19/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de lavagem e higienização de veículos	141	R\$ 23,55	2025NL0002836	2025PD0032583	05/11/2025	2025OB0307373	23/12/2025	19/11/2025
ASN LTDA	Fornecimento de água mineral: garrafa retornável de 20 litros	169	R\$ 2.192,34	2025NL0003071	2025PD0037834	19/11/2025	2025OB0307436	23/12/2025	19/11/2025
ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TI LTDA	Serviço de manutenção corretiva de eletroeletrônicos	1046	R\$ 16.544,25	2025NL0003087	2025PD0037856	17/11/2025	2025OB0314673	23/12/2025	26/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de manutenção corretiva de eletroeletrônicos	1046	R\$ 870,75	2025NL0003087	2025PD0037857	17/11/2025	2025OB0314674	30/12/2025	26/11/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	21162102/102025 e 18799545/102025	R\$ 778,15	2025NL0002878	2025PD0032680	11/11/2025	2025OB0300780	15/11/2025	13/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de telefonia móvel	21162102/102025 e 18799545/102025	R\$ 39,23	2025NL0002878	2025PD0032681	11/11/2025	2025OB0300781	30/12/2025	13/11/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia fixa	25/11/21200001-9	R\$ 6,67	2025NL0003067	2025PD0037821	17/11/2025	2025OB0303435	15/11/2025	17/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de telefonia fixa	25/11/21200001-9	R\$ 0,34	2025NL0003067	2025PD0037822	17/11/2025	2025OB0303436	30/12/2025	17/11/2025
D.M. DE AGUIAR	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	091/2025	R\$ 341.410,00	2025NL0003093	2025PD0037865	19/11/2025	2025OB0314675	23/12/2025	26/11/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
E C DE S BULGARELLI LTDA	Prestação de serviços de fornecimento de certificados digitais.	4201	R\$ 1.069,86	2025NL0003089	2025PD0037860	17/11/2025	2025OB0307419	23/12/2025	19/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Prestação de serviços de fornecimento de certificados digitais.	4201	R\$ 30,14	2025NL0003089	2025PD0037861	17/11/2025	2025OB0307388	30/12/2025	19/11/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postal e sedex	81935	R\$ 561,83	2025NL0002868	2025PD0032635	11/11/2025	2025OB0300785	21/11/2025	13/11/2025
IMPRENSA OFICIAL	Serviços gráficos por demanda	68738	R\$ 35.256,37	2025NL0002729	2025PD00028605	21/10/2025	2025OB0306825	28/11/2025	19/11/2025
IMPRENSA OFICIAL	Publicação de matérias no DOE.	67529 / 67549 / 67639 / 67649 / 67727 / 67798 / 67830 / 67869 / 67912 / 67961 / 68031 / 68063 / 68162 / 68199 / 68247 / 68279	R\$ 53.087,73	2025NL0002558	2025PD0027254	09/10/2025	2025OB0300783	28/11/2025	13/11/2025
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	5151/2025	R\$ 4.050,00	2025NL0002818	2025PD0032574	30/10/2025	2025OB0284837	30/10/2025	03/11/2025
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	4869	R\$ 112,30	2025NL0002819	2025PD0032575	30/10/2025	2025OB0284838	30/10/2025	03/11/2025
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	5254/2025	R\$ 3.830,00	2025NL0003156	2025PD0038131	28/11/2025	2025OB0318236	28/11/2025	28/11/2025
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	4933	R\$ 118,50	2025NL0003158	2025PD0038132	28/11/2025	2025OB0318237	28/11/2025	28/11/2025
IT INTERPRETES E TRADUTORES LTDA	Serviços de tradução juramentada de texto do português para o inglês	56	R\$ 10.506,94	2025NL0003078	2025PD0037845	14/11/2025	2025OB0307417	23/12/2025	19/11/2025
PREFEITURA DE MANAUS	Serviços de tradução juramentada de texto do português para o inglês	56	R\$ 233,06	2025NL0003078	2025PD0037846	14/11/2025	2025OB0307384	30/12/2025	19/11/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	607	R\$ 982,09	2025NL0002844	2025PD0032600	07/11/2025	2025OB0314658	23/12/2025	26/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de buffet	607	R\$ 52,35	2025NL0002844	2025PD0032601	07/11/2025	2025OB0314659	30/12/2025	26/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviços de buffet	607	R\$ 12,56	2025NL0002844	2025PD0032602	07/11/2025	2025OB0314660	30/12/2025	26/11/2025
INSTITUTO VERITAS	Serviços de buffet	608	R\$ 6.547,24	2025NL0002845	2025PD0032603	11/11/2025	2025OB0314661	23/12/2025	26/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de buffet	608	R\$ 349,00	2025NL0002845	2025PD0032604	11/11/2025	2025OB0314662	30/12/2025	26/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviços de buffet	608	R\$ 83,76	2025NL0002845	2025PD0032605	11/11/2025	2025OB0314663	30/12/2025	26/11/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de limpeza e conservação predial	379	R\$ 33.569,54	2025NL0002870	2025PD0032684	13/11/2025	2025OB0314672	23/12/2025	26/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Serviço de limpeza e conservação predial	379	R\$ 2.058,11	2025NL0002870	2023PD0037830	14/11/2025	2025OB0304048	19/11/2025	17/11/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de limpeza e conservação predial	379	R\$ 2.182,36	2025NL0002870	2025PD0032638	13/11/2025	2025OB0314670	30/12/2025	26/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Serviço de limpeza e conservação predial	379	R\$ 523,77	2025NL0002870	2025PD0032639	13/11/2025	2025OB0314671	30/12/2025	26/11/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de limpeza e conservação predial	379	R\$ 5.313,46	2025NL0002871	2025PD0032685	13/11/2025	2025OB0307413	23/12/2025	19/11/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de apoio administrativo	378	R\$ 22.966,21	2025NL0002863	2025PD0032630	11/11/2025	2025OB0314669	23/12/2025	26/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de apoio administrativo	378	R\$ 3.325,14	2025NL0002863	2025PD0037833	14/11/2025	2025OB0304050	19/11/2025	17/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de apoio administrativo	378	R\$ 1.747,58	2025NL0002863	2025PD0032629	11/11/2025	2025OB0314668	23/12/2025	26/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de apoio administrativo	378	R\$ 1.677,68	2025NL0002863	2025PD0032628	11/11/2025	2025OB0314667	23/12/2025	26/11/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de apoio administrativo	378	R\$ 5.234,97	2025NL0002880	2025PD0032682	11/11/2025	2025OB0307412	23/12/2025	19/11/2025
MH SERVIÇOS	Serviço de agentes de portaria	922	R\$ 14.615,46	2025NL0002872	2025PD0032641	11/11/2025	2025OB0307411	23/12/2025	19/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Serviço de agentes de portaria	922	R\$ 2.029,92	2025NL0002872	2025PD0037831	18/11/2025	2025OB0304037	19/11/2025	17/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de agentes de portaria	922	R\$ 922,69	2025NL0002872	2025PD0032642	11/11/2025	2025OB0307378	30/12/2025	19/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Serviço de agentes de portaria	922	R\$ 885,78	2025NL0002872	2025PD0032643	11/11/2025	2025OB0307379	30/12/2025	19/11/2025
NATUPURE DA AMAZÔNIA	Prestação de serviços de fornecimento de aquisição de gêneros de alimentação	961	R\$ 16.096,57	2025NL0003114	2025PD0038069	15/11/2025	2025OB0314676	23/12/2025	26/11/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Prestação de serviços de fornecimento de aquisição de gêneros de alimentação	961	R\$ 202,24	2025NL0003114	2025PD0038070	15/11/2025	2025OB0314677	30/12/2025	26/11/2025
ICMS	Prestação de serviços de fornecimento de aquisição de gêneros de alimentação	961	R\$ 554,89	2025NL0003114	2025PD0038071	24/11/2025	2025OB0314678	30/12/2025	26/11/2025
NOGUEIRA E MENEZES	Serviço de chaveiro e confecção de carimbos	179	R\$ 713,87	2025NL0003076	2025PD0037841	17/11/2025	2025OB0307415	23/12/2025	19/11/2025
PREFEITURA DE MANAUS	Serviço de chaveiro e confecção de carimbos	179	R\$ 14,64	2025NL0003076	2025PD0037842	17/11/2025	2025OB0307382	30/12/2025	19/11/2025
TRIVALE	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2526396	R\$ 15.988,50	2025NL0002851	2025PD0032618	07/11/2025	2025OB0300784	28/11/2025	13/11/2025
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	388/2025	R\$ 1.611,07	2025NL0002857	2025PD0032622	11/11/2025	2025OB0314665	23/12/2025	26/11/2025
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	389/2025	R\$ 1.611,07	2025NL0002856	2025PD0032620	11/11/2025	2025OB0314664	23/12/2025	26/11/2025
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	390/2025	R\$ 6.411,92	2025NL0002859	2025PD0032624	11/11/2025	2025OB0314666	23/12/2025	26/11/2025
TOTAL (R\$):			R\$ 631.355,31						

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
---------	--------	-----------	-------	----	----	------	----	------------	--------------

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".