

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUNHO/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
ASN LTDA	Serviço de lavagem e higienização de veículos	91	R\$ 893,31	2025NL0001244	2025PD0013228	13/06/2025	2025OB0140133	16/06/2025	16/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	Serviço de lavagem e higienização de veículos	91	R\$ 26,49	2025NL0001244	2025PD0013229	13/06/2025	2025OB0140134	16/06/2025	16/06/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	19231701/052025, 17067447/052025 E 339515/052025	R\$ 772,54	2025NL0001257	2025PD0013243	16/06/2025	2025OB0140138	15/06/2025	16/06/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Serviço de telefonia móvel	19231701/052025, 17067447/052025 E 339515/052025	R\$ 38,95	2025NL0001257	2025PD0013244	16/06/2025	2025OB0140139	30/12/2025	16/06/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	045/2025	R\$ 178.140,00	2025NL0001209	2025PD0013197	12/06/2025	2025OB0140120	31/07/2025	16/06/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	040/2025	R\$ 75.278,00	2025NL0001211	2025PD0013198	13/06/2025	2025OB0140121	31/07/2025	16/06/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	1088	R\$ 16.073,64	2025NL0001212	2025PD0013199	13/06/2025	2025OB0140122	31/07/2025	16/06/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	1088	R\$ 855,36	2025NL0001212	2025PD0013200	13/06/2025	2025OB0140123	30/12/2025	16/06/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	1088	R\$ 891,00	2025NL0001212	2025PD0013201	13/06/2025	2025OB0140124	30/12/2025	16/06/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postal e sedex	79584	R\$ 692,33	2025NL0001309	2025PD0013618	18/06/2025	2025OB0143527	23/06/2025	20/06/2025
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Publicação de matérias no DOE.	63635 / 63686 / 63705 / 63724 / 63773 / 63792 / 63878 / 63884 / 63946/ 63982 / 64042	R\$ 23.912,65	2025NL0000957	2025PD0010590	13/05/2025	2025OB0133132	30/06/2025	09/06/2025
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Publicação de matérias no DOE.	63447 / 63457	R\$ 6.856,71	2025NL0000955	2025PD0010589	13/05/2025	2025OB0133238	30/06/2025	09/06/2025
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Publicação de matérias no DOE.	63535 / 63578	R\$ 2.878,85	2025NL0001174	2025PD0013156	09/06/2025	2025OB0136772	31/07/2025	12/06/2025
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Publicação de matérias no DOE.	64188 / 64295 / 64378 / 64467 / 64480 / 64570 / 64641 / 64691 / 64746 / 64753 / 64793 / 64848 / 64893 / 64921	R\$ 21.472,69	2025NL0001194	2025PD0013179	10/06/2025	2025OB0136773	31/07/2025	12/06/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
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	02/06/2025
Instituto Trimonte de Desenvolvimento	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	4561	R\$ 89,84	2025NL0001114	2025PD0013108	30/05/2025	2025OB0127693	30/05/2025	02/06/2025
Instituto Trimonte de Desenvolvimento	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	4946/2025	R\$ 3.190,00	2025NL0001414	2025PD0015913	30/06/2025	2025OB0156374	30/06/2025	30/06/2025
Instituto Trimonte de Desenvolvimento	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	4624	R\$ 89,84	2025NL0001416	2025PD0015914	30/06/2025	2025OB0156375	30/06/2025	30/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Serviço de limpeza e conservação predial	343	R\$ 1.644,94	2025NL0000961	2025PD0013223	11/06/2025	2025OB0138849	20/05/2025	13/06/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de limpeza e conservação predial	349	R\$ 31.314,28	2025NL0001191	2025PD0013173	10/06/2025	2025OB0140113	31/07/2025	16/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Serviço de limpeza e conservação predial	349	R\$ 1.602,89	2025NL0001191	2025PD0013225	11/06/2025	2025OB0138852	20/06/2025	13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de limpeza e conservação predial	349	R\$ 1.754,65	2025NL0001191	2025PD0013174	10/06/2025	2025OB0140114	30/12/2025	16/06/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Serviço de limpeza e conservação predial	349	R\$ 421,12	2025NL0001191	2025PD0013175	10/06/2025	2025OB0140115	30/12/2025	16/06/2025
MH SERVIÇOS	Serviço de agentes de portaria	797	R\$ 14.615,46	2025NL0001213	2025PD0013202	12/06/2025	2025OB0140125	31/07/2025	16/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Serviço de agentes de portaria	797	R\$ 2.029,92	2025NL0001213	2025PD0013203	12/06/2025	2025OB0138853	20/06/2025	13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	Serviço de agentes de portaria	797	R\$ 922,69	2025NL0001213	2025PD0013204	12/06/2025	2025OB0140126	30/12/2025	16/06/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Serviço de agentes de portaria	797	R\$ 885,78	2025NL0001213	2025PD0013205	12/06/2025	2025OB0140127	30/12/2025	16/06/2025
OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Serviço de confecção de chaves, carimbos e correlatados	56	R\$ 697,30	2023NL0001241	2025PD0013220	13/06/2025	2025OB0140131	16/06/2025	16/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	Serviço de confecção de chaves, carimbos e correlatados	56	R\$ 36,70	2023NL0001241	2025PD0013221	13/06/2025	2025OB0140132	16/06/2025	16/06/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
PRODAM	Serviço de execução do Sistema SPROWEB	54478	R\$ 1.389,88	2025NL0001171	2025PD0013154	09/06/2025	2025OB0138704	31/07/2025	13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	Serviço de execução do Sistema SPROWEB	54478	R\$ 73,15	2025NL0001171	2025PD0013155	09/06/2025	2025OB0138705	30/12/2025	13/06/2025
PRODAM	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	54479	R\$ 58.563,28	2025NL0001192	2025PD0013176	10/06/2025	2025OB0138706	31/07/2025	13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	54479	R\$ 3.082,28	2025NL0001192	2025PD0013178	10/06/2025	2025OB0138707	30/12/2025	13/06/2025
PRODAM	Serviço de execução do sistema PRODAM-RH cadastro e folha de pagamento de pessoal	54976	R\$ 724,91	2025NL0001168	2025PD0013152	05/06/2025	2025OB0138702	31/07/2025	13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	Serviço de execução do sistema PRODAM-RH cadastro e folha de pagamento de pessoal	54976	R\$ 38,15	2025NL0001168	2025PD0013153	05/06/2025	2025OB0138703	30/12/2025	13/06/2025
PRODAM	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	54481	R\$ 4.410,89	2025NL0001199	2025PD0013186	10/06/2025	2025OB0138711	13/06/2025	13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	54481	R\$ 232,15	2025NL0001199	2025PD0013187	10/06/2025	2025OB0138710	13/06/2025	13/06/2025
TRIVALE	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2441080	R\$ 16.473,00	2025NL0001175	2025PD0013158	09/06/2025	2025OB0140109	31/07/2025	16/06/2025
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	189/2025	R\$ 2.342,99	2025NL0001177	2025PD0013160	09/06/2025	2025OB0140110	31/07/2025	16/06/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de apoio administrativo	348	R\$ 23.974,45	2025NL0001240	2025PD0013214	13/06/2025	2025OB0140128	16/06/2025	16/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Serviço de apoio administrativo	348	R\$ 2.829,93	2025NL0001240	2025PD0013224	13/06/2025	2025OB0138851	16/06/2025	13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de apoio administrativo	348	R\$ 1.485,83	2025NL0001240	2025PD0013216	13/06/2025	2025OB0140130	16/06/2025	16/06/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Serviço de apoio administrativo	348	R\$ 1.426,40	2025NL0001240	2025PD0013215	13/06/2025	2025OB0140129	16/06/2025	16/06/2025
TOTAL (R\$): R\$			507.810,21						

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.

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