

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

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
AMBIENK SANEAMENTO LTDA.	Controle de vetores e pragas urbanas	13116	R\$ 350,56	2025NL0001818	2025PD0018775	11/08/2025	2025OB0201520	15/08/2025	15/08/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Controle de vetores e pragas urbanas	13116	R\$ 21,25	2025NL0001818	2025PD0018776	11/08/2025	2025OB0201521	15/08/2025	15/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Controle de vetores e pragas urbanas	13116	R\$ 22,13	2025NL0001818	2025PD0018777	11/08/2025	2025OB0201522	15/08/2025	15/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Controle de vetores e pragas urbanas	13116	R\$ 48,69	2025NL0001818	2025PD0018820	15/08/2025	2025OB0202143	18/08/2025	18/08/2025
ASN LTDA	Fornecimento de água mineral: garrafão retornável de 20 litros	135	R\$ 1.198,00	2025NL0001966	2025PD0019127	25/08/2025	2025OB0219169	28/08/2025	29/08/2025
ASN LTDA	Fornecimento de água mineral: garrafão retornável de 20 litros	136	R\$ 1.174,04	2025NL0001968	2025PD0019130	27/08/2025	2025OB0219172	28/08/2025	29/08/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia móvel	19987831/072025, 17745521/072025	R\$ 773,57	2025NL0001846	2025PD0018785	08/08/2025	2025OB0200842	29/08/2025	13/08/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de telefonia móvel	19987831/072025, 17745521/072025	R\$ 39,00	2025NL0001846	2025PD0018786	08/08/2025	2025OB0200848	30/12/2025	13/08/2025
CLARO S/A	Serviço de telefonia fixa	25/08/21200001-6	R\$ 5,69	2025NL0001868	2025PD0018811	14/08/2025	2025OB0201651	29/08/2025	15/08/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de telefonia fixa	25/08/21200001-6	R\$ 0,29	2025NL0001868	2025PD0018812	14/08/2025	2025OB0201652	30/12/2025	15/08/2025
D.M. DE AGUIAR	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	064/2025	R\$ 188.390,00	2025NL0001904	2025PD0018862	22/08/2025	2025OB0219166	30/09/2025	29/08/2025

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	065/2025	R\$ 149.999,80	2025NL0001907	2025PD0018863	22/08/2025	2025OB0219189	30/09/2025	29/08/2025



EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
CORREIOS	Serviços de postal e sedex	80442	R\$ 1.010,79	2025NL0001876	2025PD0018831	19/08/2025	2025OB0203672	21/08/2025	19/08/2025
IMPrensa OFICIAL	Serviços gráficos por demanda	66118	R\$ 16.155,37	2025NL0001687	2025PD00018187	25/07/2025	2025OB0206134	22/08/2025	22/08/2025
IMPrensa OFICIAL	Publicação de matérias no DOE.	65000 / 65112 / 65145 / 65176 / 65204 / 65238 / 65280 / 65331 / 65857 / 65902 /	R\$ 46.214,42	2025NL0001523	2025PD0016024	15/07/2025	2025OB0204343	29/08/2025	20/08/2025
IMPrensa OFICIAL	Publicação de matérias no DOE.	65934 / 65964 / 66092 / 66141 / 66185 / 66210 / 66249 / 66283 /	R\$ 57.842,13	2025NL0001867	2025PD0018810	14/08/2025	2025OB0206141	29/08/2025	22/08/2025
ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	5050/2025	R\$ 3.840,67	2025NL0002087	2025PD0022173	28/08/2025	2025OB0219173	29/08/2025	29/08/2025
ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	4748	R\$ 112,30	2025NL0002088	2025PD0022174	28/08/2025	2025OB0219174	29/08/2025	29/08/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de limpeza e conservação predial	359	R\$ 34.054,74	2025NL0001813	2025PD0018766	08/08/2025	2025OB0206135	30/09/2025	22/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de limpeza e conservação predial	359	R\$ 1.761,64	2025NL0001813	2025PD0018823	15/08/2025	2025OB0202164	20/08/2025	18/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de limpeza e conservação predial	359	R\$ 1.909,19	2025NL0001813	2025PD0018767	08/08/2025	2025OB0206136	30/12/2025	22/08/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de limpeza e conservação predial	359	R\$ 458,21	2025NL0001813	2025PD0018768	08/08/2025	2025OB0206137	30/12/2025	22/08/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de limpeza e conservação predial	363	R\$ 1.131,10	2025NL0001845	2025PD0018782	11/08/2025	2025OB0201523	30/09/2025	15/08/2025



EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de limpeza e conservação predial	363	R\$ 64,67	2025NL0001845	2025PD001882	15/08/2025	2025OB0202165	20/08/2025	18/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de limpeza e conservação predial	363	R\$ 63,74	2025NL0001845	2025PD0018784	11/08/2025	2025OB0201525	30/12/2025	15/08/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de limpeza e conservação predial	363	R\$ 15,30	2025NL0001845	2025PD0018783	11/08/2025	2025OB0201524	30/12/2025	15/08/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de apoio administrativo	361	R\$ 23.985,01	2025NL0001857	2025PD0018795	13/08/2025	2025OB0201526	15/08/2025	15/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de apoio administrativo	361	R\$ 2.819,37	2025NL0001857	2025PD0018822	15/08/2025	2025OB0202163	18/08/2025	18/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de apoio administrativo	361	R\$ 1.485,83	2025NL0001857	2025PD0018796	13/08/2025	2025OB0201527	15/08/2025	15/08/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de apoio administrativo	361	R\$ 1.426,40	2025NL0001857	2025PD0018797	13/08/2025	2025OB0201528	15/08/2025	15/08/2025
MAP SERVIÇOS	Serviço de apoio administrativo	362	R\$ 1.402,82	2025NL0001866	2025PD0018806	14/08/2025	2025OB0206138	22/08/2025	22/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de apoio administrativo	362	R\$ 171,16	2025NL0001866	2025PD0018821	15/08/2025	2025OB0202161	18/08/2025	18/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de apoio administrativo	362	R\$ 87,25	2025NL0001866	2025PD0018807	14/08/2025	2025OB0206139	22/08/2025	22/08/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de apoio administrativo	362	R\$ 83,76	2025NL0001866	2025PD0018808	14/08/2025	2025OB0206140	22/08/2025	22/08/2025
MH SERVIÇOS	Serviço de agentes de portaria	807	R\$ 14.615,46	2025NL0001869	2025PD0018813	15/08/2025	2025OB0219160	30/09/2025	29/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Serviço de agentes de portaria	807	R\$ 2.029,92	2025NL0001869	2025PD0018814	15/08/2025	2025OB0202142	20/08/2025	18/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de agentes de portaria	807	R\$ 922,69	2025NL0001869	2025OB0219162	15/08/2025	2025OB0219162	30/12/2025	29/08/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Serviço de agentes de portaria	807	R\$ 885,78	2025NL0001869	2025OB021916	15/08/2025	2025OB0219161	30/12/2025	29/08/2025
M P P Comercial	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	467	R\$ 1.432,19	2025NL0001785	2025PD0018739	30/07/2025	2025OB0201511	29/08/2025	15/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	467	R\$ 57,81	2025NL0001785	2025PD0018738	30/07/2025	2025OB0201510	30/12/2025	15/08/2025
M P P Comercial	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	486	R\$ 4.912,15	2025NL0001967	2025PD0019128	22/08/2025	2025OB0219170	30/09/2025	29/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado	486	R\$ 190,85	2025NL0001967	2025PD0019129	22/08/2025	2025OB0219171	30/12/2025	29/08/2025



EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
PRODAM	Serviço de execução do Sistema SPROWEB	56144	R\$ 1.389,88	2025NL0001807	2025PD0018759	05/08/2025	2025OB0201512	29/08/2025	15/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de execução do Sistema SPROWEB	56144	R\$ 73,15	2025NL0001807	2025PD0018760	05/08/2025	2025OB0201513	29/08/2025	15/08/2025
PRODAM	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	56145	R\$ 701,91	2025NL0001816	2025PD0018771	08/08/2025	2025OB0201516	30/09/2025	15/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	56145	R\$ 36,94	2025NL0001816	2025PD0018772	08/08/2025	2025OB0201517	30/12/2025	15/08/2025
PRODAM	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	56146	R\$ 58.563,28	2025NL0001817	2025PD0018773	08/08/2025	2025PD0018773	30/09/2025	15/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	56146	R\$ 3.082,28	2025NL0001817	2025PD0018774	08/08/2025	2025PD0018774	30/12/2025	15/08/2025
PRODAM	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	56703	R\$ 21.473,20	2025NL0001892	2025PD0018846	19/08/2025	2025OB0208412	30/09/2025	25/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	56703	R\$ 1.130,17	2025NL0001892	2025PD0018847	19/08/2025	2025OB0208413	30/12/2025	25/08/2025
PRODAM	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	56704	R\$ 257,36	2025NL0001893	2025PD0018848	19/08/2025	2025OB0208414	30/09/2025	25/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN	56704	R\$ 13,55	2025NL0001893	2025PD0018849	19/08/2025	2025OB0208415	30/12/2025	25/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	56503	R\$ 38,28	2025NL0001860	2025PD0018799	13/08/2025	2025OB0201530	15/08/2025	15/08/2025
PRODAM	Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH	56503	R\$ 727,22	2025NL0001860	2025PD0018798	13/08/2025	2025OB0201529	15/08/2025	15/08/2025
PRODAM	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	56147	R\$ 4.410,89	2025NL0001811	2025PD0018763	06/08/2025	2025OB0201514	15/08/2025	15/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web	56147	R\$ 232,15	2025NL0001811	2025PD0018764	06/08/2025	2025OB0201515	15/08/2025	15/08/2025
TRIVALE	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2471776	R\$ 16.101,87	2025NL0001843	2025PD0018779	07/08/2025	2025OB0200832	29/08/2025	13/08/2025
TRIVALE	Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação	2478382	R\$ 372,10	2025NL0001965	2025PD0019126	22/08/2025	2025OB0219168	30/09/2025	29/08/2025
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	269/2025	R\$ 45.354,46	2025NL0001894	2025PD0018850	22/08/2025	2025OB0219163	30/09/2025	29/08/2025
<b>TOTAL (R\$):</b>			<b>R\$ 717.124,43</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.



EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
<b>CREDOR</b>		<b>JUSTIFICATIVA</b>							
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".							

