

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

| EMPRESA                                        | OBJETO                                               | NF/FATURA                            | VALOR        | NL            | PD            | APTO       | OB            | VENCIMENTO | DATA DE PAG. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
| AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA.                     | CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS                 | 13327                                | R\$ 350,56   | 2025NL0002076 | 2025PD0022159 | 28/08/2025 | 2025OB0232011 | 30/09/2025 | 17/09/2025   |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS                 | 13327                                | R\$ 21,25    | 2025NL0002076 | 2025PD0022162 | 28/08/2025 | 2025OB0232012 | 30/12/2025 | 17/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS                 | 13327                                | R\$ 22,13    | 2025NL0002076 | 2025PD0022163 | 28/08/2025 | 2025OB0232013 | 30/12/2025 | 17/09/2025   |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS                 | 13327                                | R\$ 48,69    | 2025NL0002076 | 2025PD0022303 | 16/09/2025 | 2025OB0232370 | 19/09/2025 | 18/09/2025   |
| ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TI LTDA         | Serviço de manutenção corretiva de eletroeletrônicos | 1003                                 | R\$ 2.185,00 | 2025NL0002143 | 2025PD0022230 | 08/09/2025 | 2025OB0232023 | 31/10/2025 | 17/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviço de manutenção corretiva de eletroeletrônicos | 1003                                 | R\$ 115,00   | 2025NL0002143 | 2025PD0022231 | 08/09/2025 | 2025OB0232016 | 30/12/2025 | 17/09/2025   |
| CLARO S/A                                      | Serviço de telefonia móvel                           | 20373084/082025 E<br>18092286/082025 | R\$ 789,18   | 2025NL0002212 | 2025PD0022273 | 15/09/2025 | 2025OB0231216 | 15/09/2025 | 15/09/2025   |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | Serviço de telefonia móvel                           | 20373084/082025 E<br>18092286/082025 | R\$ 39,79    | 2025NL0002212 | 2025PD0022274 | 15/09/2025 | 2025OB0231217 | 30/12/2025 | 15/09/2025   |
| CORREIOS                                       | Serviços de postal e sedex                           | 81093                                | R\$ 592,34   | 2025NL0002268 | 2025PD0022347 | 19/09/2025 | 2025OB0237756 | 22/09/2025 | 24/09/2025   |

| EMPRESA                                        | OBJETO                                   | NF/FATURA                                                                                                                                                     | VALOR         | NL            | PD            | APTO       | OB            | ENCIMENTO  | DATA DE PAG. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
| IMPrensa Oficial                               | Publicação de matérias no DOE.           | 66658 / 66688 /<br>66782 / 66803 /<br>66839 / 66984 /<br>67003 / 67071 /<br>67087 / 67164 /<br>67214 / 67263 /<br>67292 / 67336 /<br>67374 / 67447 /<br>67485 | R\$ 62.558,87 | 2025NL0002278 | 2025PD0022359 | 19/09/2025 | 2025OB0250723 | 30/10/2025 | 29/09/2025   |
| INSTITUTO VERITAS                              | Serviços de buffet                       | 599                                                                                                                                                           | R\$ 8.998,32  | 2025NL0002271 | 2025PD0022349 | 23/09/2025 | 2025OB0250175 | 31/10/2025 | 29/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviços de buffet                       | 599                                                                                                                                                           | R\$ 479,66    | 2025NL0002271 | 2025PD0022350 | 23/09/2025 | 2025OB0250170 | 30/12/2025 | 29/09/2025   |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | Serviços de buffet                       | 599                                                                                                                                                           | R\$ 115,12    | 2025NL0002271 | 2025PD0022351 | 23/09/2025 | 2025OB0250171 | 30/12/2025 | 29/09/2025   |
| INSTITUTO VERITAS                              | Serviços de buffet                       | 597                                                                                                                                                           | R\$ 1.702,28  | 2025NL0002302 | 2025PD0022454 | 23/09/2025 | 2025OB0250176 | 31/10/2025 | 29/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviços de buffet                       | 597                                                                                                                                                           | R\$ 90,74     | 2025NL0002302 | 2025PD0022455 | 23/09/2025 | 2025OB0250172 | 30/12/2025 | 29/09/2025   |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | Serviços de buffet                       | 597                                                                                                                                                           | R\$ 21,78     | 2025NL0002302 | 2025PD0022457 | 23/09/2025 | 2025OB0250173 | 30/12/2025 | 29/09/2025   |
| MAP SERVIÇOS                                   | Serviço de limpeza e conservação predial | 367                                                                                                                                                           | R\$ 33.575,97 | 2025NL0002137 | 2025PD0022221 | 08/09/2025 | 2025OB0232361 | 31/10/2025 | 18/09/2025   |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Serviço de limpeza e conservação predial | 367                                                                                                                                                           | R\$ 2.042,38  | 2025NL0002137 | 2025PD0022308 | 16/09/2025 | 2025OB0232379 | 19/09/2025 | 18/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviço de limpeza e conservação predial | 367                                                                                                                                                           | R\$ 2.189,86  | 2025NL0002137 | 2025PD0022222 | 08/09/2025 | 2025OB0232362 | 30/12/2025 | 18/09/2025   |

| EMPRESA                                        | OBJETO                                   | NF/FATURA | VALOR         | NL            | PD            | APTO       | OB            | ENCIMENTO  | DATA DE PAG. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | Serviço de limpeza e conservação predial | 367       | R\$ 525,57    | 2025NL0002137 | 2025PD0022223 | 08/09/2025 | 2025OB0232363 | 30/12/2025 | 18/09/2025   |
| MAP SERVIÇOS                                   | Serviço de limpeza e conservação predial | 367       | R\$ 5.463,46  | 2025NL0002138 | 2025PD0022224 | 08/09/2025 | 2025OB0232015 | 31/10/2025 | 17/09/2025   |
| MAP SERVIÇOS                                   | Serviço de apoio administrativo          | 366       | R\$ 22.957,19 | 2025NL0002158 | 2025PD0022249 | 11/09/2025 | 2025OB0232364 | 31/10/2025 | 18/09/2025   |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Serviço de apoio administrativo          | 366       | R\$ 3.334,16  | 2025NL0002158 | 2025PD0022309 | 16/09/2025 | 2025OB0232380 | 19/09/2025 | 18/09/2025   |



| EMPRESA                                        | OBJETO                                                      | NF/FATURA | VALOR         | NL            | PD            | APTO       | OB            | ENCIMENTO  | DATA DE PAG. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviço de apoio administrativo                             | 366       | R\$ 1.747,58  | 2025NL0002158 | 2025PD0022251 | 11/09/2025 | 2025OB0232366 | 30/12/2025 | 18/09/2025   |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | Serviço de apoio administrativo                             | 366       | R\$ 1.677,68  | 2025NL0002158 | 2025PD0022250 | 11/09/2025 | 2025OB0232365 | 30/12/2025 | 18/09/2025   |
| MAP SERVIÇOS                                   | Serviço de apoio administrativo                             | 366       | R\$ 5.234,97  | 2025NL0002170 | 2025PD0022254 | 11/09/2025 | 2025OB0232367 | 31/10/2025 | 18/09/2025   |
| MH SERVIÇOS                                    | Serviço de agentes de portaria                              | 812       | R\$ 14.615,46 | 2025NL0002234 | 2025PD0022297 | 31/10/2025 | 2025OB0250161 | 31/10/2025 | 29/09/2025   |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Serviço de agentes de portaria                              | 812       | R\$ 2.029,92  | 2025NL0002234 | 2025PD0022299 | 17/09/2025 | 2025OB0236278 | 19/09/2025 | 19/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviço de agentes de portaria                              | 812       | R\$ 922,69    | 2025NL0002234 | 2025PD0022300 | 30/12/2025 | 2025OB0250162 | 30/12/2025 | 29/09/2025   |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ        | Serviço de agentes de portaria                              | 812       | R\$ 885,78    | 2025NL0002234 | 2025PD0022301 | 30/12/2025 | 2025OB0250163 | 30/12/2025 | 29/09/2025   |
| PRODAM                                         | Serviço de execução do Sistema SPROWEB                      | 56893     | R\$ 1.389,88  | 2025NL0002096 | 2025PD0022179 | 29/08/2025 | 2025OB0224481 | 30/09/2025 | 09/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviço de execução do Sistema SPROWEB                      | 56893     | R\$ 73,15     | 2025NL0002096 | 2025PD0022181 | 29/08/2025 | 2025OB0224487 | 30/12/2025 | 10/09/2025   |
| PRODAM                                         | Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN        | 56894     | R\$ 482,69    | 2025NL0002144 | 2025PD0022233 | 08/09/2025 | 2025OB0229940 | 31/10/2025 | 12/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN        | 56894     | R\$ 25,40     | 2025NL0002144 | 2025PD0022234 | 08/09/2025 | 2025OB0229941 | 30/12/2025 | 12/09/2025   |
| PRODAM                                         | Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN        | 56942     | R\$ 40.277,51 | 2025NL0002145 | 2025PD0022235 | 08/09/2025 | 2025OB0229942 | 31/10/2025 | 12/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviço de hospedagem de servidores e licença de VPN        | 56942     | R\$ 2.119,87  | 2025NL0002145 | 2025PD0022236 | 08/09/2025 | 2025OB0229943 | 30/12/2025 | 12/09/2025   |
| PRODAM                                         | Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH                   | 57272     | R\$ 726,65    | 2025NL0002168 | 2025PD0022252 | 11/09/2025 | 2025OB0229945 | 30/12/2025 | 12/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviços de execução do Sistema PRODAM-RH                   | 57272     | R\$ 38,24     | 2025NL0002168 | 2025PD0022253 | 11/09/2025 | 2025OB0229945 | 31/10/2025 | 12/09/2025   |
| PRODAM                                         | Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web | 56896     | R\$ 4.410,89  | 2025NL0002095 | 2025PD0022177 | 01/09/2025 | 2025OB0224479 | 30/09/2025 | 09/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Serviço de fornecimento de licença de uso de plataforma web | 56896     | R\$ 232,15    | 2025NL0002095 | 2025PD0022178 | 01/09/2025 | 2025OB0224480 | 30/12/2025 | 10/09/2025   |
| PRODAM                                         | Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados           | 56701     | R\$ 613,15    | 2025NL0002074 | 2025PD0022161 | 28/08/2025 | 2025OB0222377 | 30/09/2025 | 02/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                 | Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados           | 56701     | R\$ 32,27     | 2025NL0002074 | 2025PD0022156 | 28/08/2025 | 2025OB0222375 | 30/12/2025 | 02/09/2025   |



| EMPRESA                        | OBJETO                                                 | NF/FATURA | VALOR          | NL            | PD            | APTO       | OB            | VENCIMENTO | DATA DE PAG. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
| PRODAM                         | Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados      | 56702     | R\$ 3.148,25   | 2025NL0002075 | 2025PD0022158 | 28/08/2025 | 2025OB0222376 | 29/08/2025 | 02/09/2025   |
| PRODAM                         | Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados      | 56148     | R\$ 13.492,50  | 2025NL0002072 | 2025PD0022153 | 28/08/2025 | 2025OB0222372 | 30/09/2025 | 02/09/2025   |
| PRODAM                         | Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados      | 56149     | R\$ 2.627,78   | 2025NL0002073 | 2025PD0022154 | 28/08/2025 | 2025OB0222373 | 30/12/2025 | 02/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados      | 56149     | R\$ 138,30     | 2025NL0002073 | 2025PD0022155 | 28/08/2025 | 2025OB0222374 | 30/09/2025 | 02/09/2025   |
| PRODAM                         | Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados      | 56919     | R\$ 2.627,78   | 2025NL0002134 | 2025PD0022217 | 08/09/2025 | 2025OB0224483 | 31/10/2025 | 09/09/2025   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados      | 56919     | R\$ 138,30     | 2025NL0002134 | 2025PD0022218 | 08/09/2025 | 2025OB0224484 | 30/12/2025 | 10/09/2025   |
| PRODAM                         | Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados      | 56923     | R\$ 13.492,50  | 2025NL0002135 | 2025PD0022219 | 08/09/2025 | 2025OB0224485 | 31/10/2025 | 09/09/2025   |
| TRIVALE                        | Serviço de fornecimento de ticket refeição/alimentação | 2487702   | R\$ 16.473,00  | 2025NL0002246 | 2025PD0022317 | 16/09/2025 | 2025OB0241287 | 30/10/2025 | 25/09/2025   |
| TOTAL (R\$):                   |                                                        |           | R\$ 277.893,64 |               |               |            |               |            |              |

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. |



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

