

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROELETRÔNICOS	959	R\$ 2.101,87	2025NL0000641	2025PD0008124	27/03/2025	2025OB0069808	30/04/2025	03/04/2025
ATITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROELETRÔNICOS	959	R\$ 110,63	2025NL0000641	2025PD0008123	27/03/2025	2025OB0069807	30/12/2025	03/04/2025
INSTITUTO VERITAS	SERVIÇOS DE BUFFET	589	R\$ 24.180,70	2025NL0000667	2025PD0008139	02/04/2025	2025OB0072751	30/05/2025	09/04/2025
INSTITUTO VERITAS	SERVIÇOS DE BUFFET	589	R\$ 1.288,95	2025NL0000667	2025PD0008141	02/04/2025	2025OB0072726	30/12/2025	09/04/2025
INSTITUTO VERITAS	SERVIÇOS DE BUFFET	589	R\$ 309,35	2025NL0000667	2025PD0008140	02/04/2025	2025OB0072725	30/12/2025	09/04/2025
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	SERVIÇOS GRÁFICOS POR DEMANDA	63416	R\$ 15.122,15	2025NL0000683	2025PD0008146	03/04/2025	2025OB0072729	30/05/2025	09/04/2025
INSTITUTO VERITAS	SERVIÇOS DE BUFFET	584	R\$ 27.956,71	2025NL0000685	2025PD0008147	04/04/2025	2025OB0072730	30/05/2025	09/04/2025
INSTITUTO VERITAS	SERVIÇOS DE BUFFET	584	R\$ 1.490,23	2025NL0000685	2025PD0008149	04/04/2025	2025OB0072731	30/12/2025	09/04/2025
INSTITUTO VERITAS	SERVIÇOS DE BUFFET	584	R\$ 357,66	2025NL0000685	2025PD0008148	04/04/2025	2025OB0072732	30/12/2025	09/04/2025
CLARO S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	18494969/032025, 16407469/032025 E 329575/032025	R\$ 774,50	2025NL0000689	2025PD0008158	07/04/2025	2025OB0072739	15/04/2025	09/04/2025
CLARO S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	18494969/032025, 16407469/032025 E 329575/032025	R\$ 39,05	2025NL0000689	2025PD0008159	07/04/2025	2025OB0072740	30/12/2025	09/04/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA FAPEAM	016/2025	R\$ 189.398,00	2025NL0000691	2025PD0008162	07/04/2025	2025OB0072743	30/05/2025	09/04/2025
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	332	R\$ 31.394,95	2025NL0000688	2025PD0008155	07/04/2025	2025OB0072736	30/05/2025	09/04/2025
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	332	R\$ 1.762,15	2025NL0000688	2025PD0008156	07/04/2025	2025OB0072737	30/12/2025	09/04/2025
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	332	R\$ 422,92	2025NL0000688	2025PD0008157	07/04/2025	2025OB0072738	30/12/2025	09/04/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA SPROWEB	52982	R\$ 1.389,88	2025NL0000687	2025PD0008178	07/04/2025	2025OB0072748	30/05/2025	09/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA SPROWEB	52982	R\$ 73,15	2025NL0000687	2025PD0008154	07/04/2025	2025OB0072735	30/12/2025	09/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA SPROWEB	52173	1.389,88	2025NL0000693	2025PD0008165	07/04/2025	2025OB0072746	30/05/2025	09/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA SPROWEB	52173	73,15	2025NL0000693	2025PD0008166	07/04/2025	2025OB0072747	30/12/2025	09/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRODAM-RH	53408	817,04	2025NL0000690	2025PD0008160	07/04/2025	2025OB0072741	30/05/2025	09/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRODAM-RH	53408	43,00	2025NL0000690	2025PD0008161	07/04/2025	2025OB0072742	30/12/2025	09/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB	52716	4.329,85	2025NL0000686	2025PD0008151	07/04/2025	2025OB0072733	30/05/2025	09/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB	52716	227,89	2025NL0000686	2025PD0008152	07/04/2025	2025OB0072734	30/12/2025	09/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB	52985	4.329,85	2025NL0000692	2025PD0008163	07/04/2025	2025OB0072744	30/05/2025	09/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB	52985	227,89	2025NL0000692	2025PD0008164	07/04/2025	2025OB0072745	30/12/2025	09/04/2025
MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	784	14.615,46	2025NL0000701	2025PD0008175	09/04/2025	2025OB0075516	30/05/2025	09/04/2025
MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	784	922,69	2025NL0000701	2025PD0008176	09/04/2025	2025OB0075517	30/12/2025	10/04/2025
MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	784	885,78	2025NL0000701	2025PD0008177	09/04/2025	2025OB0075518	30/12/2025	10/04/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	332	1.662,92	2025NL0000688	2025PD0008198	10/04/2025	2025OB0076975	17/04/2025	11/04/2025
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	331	R\$ 22.602,91	2025NL0000703	2025PD0008179	10/04/2025	2025OB0077297	30/05/2025	14/04/2025
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	331	R\$ 2.715,60	2025NL0000703	2025PD0008199	10/04/2025	2025OB0076977	17/04/2025	11/04/2025
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	331	R\$ 1.403,47	2025NL0000703	2025PD0008180	10/04/2025	2025OB0077298	30/12/2025	14/04/2025
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	331	R\$ 1.347,33	2025NL0000703	2025PD0008181	10/04/2025	2025OB0077299	30/12/2025	14/04/2025
MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	784	R\$ 2.029,92	2025NL0000701	2025PD0008215	10/04/2025	2025OB0077315	17/04/2025	14/04/2025
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2411349	R\$ 16.473,00	2025NL0000706	2025PD0008184	10/04/2025	2025OB0077300	30/05/2025	14/04/2025
D. M. DE AGUIAR EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA FAPEAM	018/2025	R\$ 193.350,00	2025NL0000740	2025PD0008205	11/04/2025	2025OB0097682	30/04/2025	30/04/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE POSTAL E SEDEX	78548	R\$ 1.000,00	2025NL0000741	2025PD0008206	11/04/2025	2025OB0080335	22/04/2025	15/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA DE VPN	52983 – 52984	R\$ 59.265,19	2025NL0000738	2025PD0008202	11/04/2025	2025OB0080332	30/05/2025	15/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA DE VPN	52983 – 52984	R\$ 36,94	2025NL0000738	2025PD0008203	11/04/2025	2025OB0080333	30/12/2025	15/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA DE VPN	52983 – 52984	R\$ 3.082,28	2025NL0000738	2025PD0008204	11/04/2025	2025OB0080334	30/12/2025	15/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA DE VPN	52174 – 52175	R\$ 59.265,19	2025NL0000742	2025PD0008207	11/04/2025	2025OB0080336	30/05/2025	15/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA DE VPN	52174 – 52175	R\$ 3.082,28	2025NL0000742	2025PD0008208	11/04/2025	2025OB0080337	30/12/2025	15/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA DE VPN	52174 – 52175	R\$ 36,94	2025NL0000742	2025PD0008209	11/04/2025	2025OB0080338	30/12/2025	15/04/2025

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOE.	62626 / 62655 / 62687 / 62756 / 62793 / 62825 / 62879 / 62958 / 63050 / 63153 / 63180 / 63246 / 63399	R\$ 30.180,10	2025NL0000747	2025PD0008213	14/04/2025	2025OB008981	30/04/2025	28/04/2025
VIANATUR	SERVIÇOS DE VIAGEM	096/2025	R\$ 7.027,89	2025NL0000752	2025PD0008218	16/04/2025	2025OB0097685	30/04/2025	30/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA SPORWEB	53773	R\$ 1.389,88	2025NL0000874	2025PD0010554	24/04/2025	2025OB0090685	30/05/2025	28/04/2025
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA SPORWEB	53773	R\$ 73,15	2025NL0000874	2025PD0010555	24/04/2025	2025OB0090686	30/12/2025	28/04/2025
ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	759	R\$ 4.450,00	2025NL0000876	2025PD0010557	24/04/2025	2025OB0097700	30/04/2025	30/04/2025
CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS)	625	R\$ 2.703,38	2025NL0000879	2025PD0010559	28/04/2025	2025OB0097701	30/04/2025	30/04/2025
CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS)	625	R\$ 32,83	2025NL0000873	2025PD0010560	28/04/2025	2025OB0097693	30/04/2025	30/04/2025
TOTAL (R\$):			R\$ 739.246,53						

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".