

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2026

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
ALEFCRON SERVIÇOS DA CONST. CIVIL E DA TEC. LTDA.	Serviço de desinstalação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado	16	ALEFCRON SERVIÇOS DA CONST. CIVIL E DA TEC. LTDA	R\$ 12.169,80	2026NL0000333	2026PD0005546	18/03/2026	2026OB0069839	30/04/2026	09/04/2026
ALEFCRON SERVIÇOS DA CONST. CIVIL E DA TEC. LTDA.	Serviço de desinstalação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado	16	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 647,33	2026NL0000333	2026PD0005547	18/03/2026	2026OB0069840	28/12/2026	09/04/2026
ALEFCRON SERVIÇOS DA CONST. CIVIL E DA TEC. LTDA.	Serviço de desinstalação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado	16	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	R\$ 129,47	2026NL0000333	2026PD0005548	18/03/2026	2026OB0069841	30/12/2026	09/04/2026
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA.	Controle de vetores e pragas urbanas	783	AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA.	R\$ 350,56	2026NL0000495	2026PD0007950	31/03/2026	2026OB0075373	30/04/2026	15/04/2026
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA.	Controle de vetores e pragas urbanas	783	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 48,69	2026NL0000495	2026PD0007987	14/04/2026	2026OB0075382	20/04/2026	15/04/2026
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA.	Controle de vetores e pragas urbanas	783	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	R\$ 21,25	2026NL0000495	2026PD0007951	31/03/2026	2026OB0075375	28/12/2026	15/04/2026
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA.	Controle de vetores e pragas urbanas	783	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 22,13	2026NL0000495	2026PD0007952	31/03/2026	2026OB0075374	30/12/2026	15/04/2026
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	35/2026	D. M. DE AGUIAR EIRELI	R\$ 208.052,94	2026NL0000143	2026PD0002747	17/03/2026	2026OB0070710	31/03/2026	10/04/2026
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	35/2026	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	R\$ 10.490,06	2026NL0000143	2026PD0002748	17/03/2026	2026OB0070711	30/12/2026	10/04/2026
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	39/2026	D. M. DE AGUIAR EIRELI	R\$ 201.319,82	2026NL0000294	2026PD0005479	17/03/2026	2026OB0070715	30/04/2026	10/04/2026
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	39/2026	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	R\$ 10.150,58	2026NL0000294	2026PD0005480	17/03/2026	2026OB0070716	30/12/2026	10/04/2026
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	63	D. M. DE AGUIAR EIRELI	R\$ 14.361,49	2026NL0000499	2026PD0007957	07/04/2026	2026OB0075378	30/04/2026	15/04/2026
D. M. DE AGUIAR EIRELI	Fornecimento de materiais para realização de eventos institucionais da FAPEAM	63	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	R\$ 724,11	2026NL0000499	2026PD0007958	07/04/2026	2026OB0075379	30/12/2026	15/04/2026
E C DE S BULGARELLI LTDA	Serviço de fornecimento de certificados digitais	37	E C DE S BULGARELLI LTDA	R\$ 720,98	2026NL0000500	2026PD0007959	07/04/2026	2026OB0075380	30/04/2026	15/04/2026
E C DE S BULGARELLI LTDA	Serviço de fornecimento de certificados digitais	37	PREFEITURA DE MANAUS	R\$ 19,02	2026NL0000500	2026PD0007960	07/04/2026	2026OB0075381	28/12/2026	15/04/2026
F. A. FERREIRA E CIA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS E MOBILIÁRIOS DA FAPEAM	137	F. A. FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 13.150,73	2026NL000498	2026PD0007956	06/04/2026	2026OB0075377	30/04/2026	15/04/2026



EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	5637/2026	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	R\$ 2.274,33	2026NL0000655	2026PD0010338	30/04/2026	2026OB0087121	30/04/2026	30/04/2026
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários	128	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	R\$ 94,80	2026NL0000656	2026PD0010339	30/04/2026	2026OB0087122	30/04/2026	30/04/2026
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA.	Serviços de buffet	4	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA.	R\$ 1.047,56	2026NL0000487	2026PD0007939	27/03/2026	2026OB0070725	30/04/2026	10/04/2026
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA.	Serviços de buffet	4	PREFEITURA DE MANAUS	R\$ 55,84	2026NL0000487	2026PD0007941	27/03/2026	2026OB0070727	28/12/2026	10/04/2026
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA.	Serviços de buffet	4	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	R\$ 13,40	2026NL0000487	2026PD0007940	27/03/2026	2026OB0070726	30/12/2026	10/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de limpeza e conservação predial	08	MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	R\$ 33.489,89	2026NL0000317	2026PD0005514	13/03/2026	2026OB0069831	30/04/2026	09/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de limpeza e conservação predial	8	PREFEITURA DE MANAUS	R\$ 2.189,86	2026NL0000317	2026PD0005515	13/03/2026	2026OB0069832	28/12/2026	09/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de limpeza e conservação predial	8	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	R\$ 525,57	2026NL0000317	2026PD0005516	13/03/2026	2026OB0069833	30/12/2026	09/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de apoio administrativo	9	MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	R\$ 22.887,23	2026NL0000313	2026PD0005506	11/03/2026	2026OB0069828	30/04/2026	09/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de apoio administrativo	9	PREFEITURA DE MANAUS	R\$ 1.747,58	2026NL0000313	2026PD0005507	11/03/2026	2026OB0069829	28/12/2026	09/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de apoio administrativo	9	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	R\$ 1.677,68	2026NL0000313	2026PD0005508	11/03/2026	2026OB0069830	30/12/2026	09/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de agentes de portaria	10	MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	R\$ 14.908,63	2026NL0000319	2026PD0005518	13/03/2026	2026OB0069834	30/04/2026	09/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de agentes de portaria	10	PREFEITURA DE MANAUS	R\$ 918,42	2026NL0000319	2026PD0005530	13/03/2026	2026OB0069838	28/12/2026	09/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de agentes de portaria	10	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	R\$ 881,69	2026NL0000319	2026PD0005520	13/03/2026	2026OB0069835	30/12/2026	09/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de agentes de portaria	14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.571,73	2026NL0000513	2026PD0008000	15/04/2026	2026OB0076256	20/04/2026	16/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de limpeza e conservação predial	16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 2.090,56	2026NL0000516	2026PD0007999	15/04/2026	2026OB0076255	20/04/2026	16/04/2026
MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - EIRELI	Serviço de apoio administrativo	15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 3.289,94	2026NL0000511	2026PD0007998	15/04/2026	2026OB0076253	20/04/2026	16/04/2026

EMPRESA	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Serviço de tecnologia da informação - Software	1046	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	R\$ 1.531,65	2026NL0000404	2026PD0006828	18/03/2026	2026OB0068607	30/04/2026	08/04/2026
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados	1280 e 1281	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	R\$ 16.258,58	2026NL0000507	2026PD0007972	10/04/2026	2026OB0077008	09/05/2026	22/04/2026
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Serviço de tecnologia da informação - Software	1516, 1517 1518 e 1519	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	R\$ 11.186,88	2026NL0000503	2026PD0007965	09/04/2026	2026OB0077006	08/05/2026	22/04/2026
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Serviço de tecnologia da informação - Hardware	1282 e 1283	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	R\$ 109.499,22	2026NL0000505	2026PD0007968	10/04/2026	2026OB0077007	09/05/2026	22/04/2026
TIM S A	Serviço de telefonia móvel	5733023070	TIM S A	R\$ 3.041,37	2026NL0000641	2026PD0010140	30/04/2026	2026OB0087119	30/04/2026	30/04/2026
TIM S A	Serviço de telefonia móvel	5733023070	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	R\$ 153,35	2026NL0000641	2026PD0010141	30/04/2026	2026OB0087120	30/12/2026	30/04/2026
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	038/2026	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	R\$ 2.100,04	2026NL0000263	2026PD0005253	17/03/2026	2026OB0070713	31/03/2026	10/04/2026
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	036/2026	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	R\$ 14.496,62	2026NL0000261	2026PD0005252	17/03/2026	2026OB0070712	31/03/2026	10/04/2026
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	68/2026	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	R\$ 2.021,06	2026NL0000323	2026PD0005527	17/03/2026	2026OB0070717	30/04/2026	10/04/2026
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	67/2026	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	R\$ 8.642,42	2026NL0000324	2026PD0005528	17/03/2026	2026OB0070718	30/04/2026	10/04/2026
VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Serviços de viagem	037/2026	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	R\$ 2.979,38	2026NL0000265	2026PD0007953	30/03/2026	2026OB0075376	31/03/2026	15/04/2026
TOTAL (R\$):				R\$ 733.954,24						

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	CREDOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
CREDOR			JUSTIFICATIVA							
Claro S A			CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 52.466/2025, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - EM SEU ART. 6º, ITEM II - "OS PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTES AOS SE PÚBLICOS ESSENCIAIS TAIS COMO (...) TELEFONIA (...)". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE PAGAMEN TRIBUTOS POR SERVIÇOS PÚBLICOS.							
TIM S A			CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 52.466/2025, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - EM SEU ART. 6º, ITEM II - "OS PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTES AOS SE PÚBLICOS ESSENCIAIS TAIS COMO (...) TELEFONIA (...)". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE PAGAMEN TRIBUTOS POR SERVIÇOS PÚBLICOS.							
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT			CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 52.466/2025, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - EM SEU ART. 6º, ITEM II - "OS PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTES AOS SE PÚBLICOS ESSENCIAIS TAIS COMO (...) SERVIÇOS POSTAIS (...)". DESTE MODO, O RESPECTIVO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE, DEVIDO O PROCESSO EM TELA SE TRATAR DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS POR SERVIÇOS PÚBLICOS.							
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 52.466/2025, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - EM SEU ART. 6º, ITEM I - "O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RETIDAS NOS COI DAS DESPESAS CONTANTES NO ARTIGO 1º DESTE DECRETO E OS DEMAIS PAGAMENTOS QUE POSSAM GERAR ENCARGOS OU PREJUÍZOS AO ERÁRIO, DEVEM FICAR FORA ORDEM CRONOLÓGICA E SEREM PAGOS ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.							
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A			CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 52.466/2025, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - EM SEU ART. 6º, ITEM II - "OS PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTES AOS SE PÚBLICOS ESSENCIAIS TAIS COMO (...) ACESSO À INTERNET".							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 52.466/2025, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - EM SEU ART. 6º, ITEM I - "O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RETIDAS NOS COI DAS DESPESAS CONTANTES NO ARTIGO 1º DESTE DECRETO E OS DEMAIS PAGAMENTOS QUE POSSAM GERAR ENCARGOS OU PREJUÍZOS AO ERÁRIO, DEVEM FICAR FORA ORDEM CRONOLÓGICA E SEREM PAGOS ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.							
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ			CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 52.466/2025, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - EM SEU ART. 6º, ITEM I - "O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RETIDAS NOS COI DAS DESPESAS CONTANTES NO ARTIGO 1º DESTE DECRETO E OS DEMAIS PAGAMENTOS QUE POSSAM GERAR ENCARGOS OU PREJUÍZOS AO ERÁRIO, DEVEM FICAR FORA ORDEM CRONOLÓGICA E SEREM PAGOS ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.							

