

PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S.A - PRODAM
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS MENSAIS
Março - 2026

TOTAL DE DESEPSA COIM CONTRATOS	R\$ 9.239.840,06
TOTAL DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO	R\$ 91.232,92
TOTAL DE DESPESA COM COMPRAS E SERVIÇOS SEM CONTRATO	R\$ 134.631,25
TOTAL DE DESPESA COM ENCARGOS	R\$ 2.952.971,54
TOTAL	R\$ 12.418.675,77

CONTRATOS				
CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR PAGO	PROCESSO
10.366.699/0001-61	A. A. M. MAKAREM	LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	R\$ 12.489,16	01.05.016503.000717/2026-72
00.944.911/0001-77	ACTUS-ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE OCUPACIONAL EMEIO AMBIENTE LTDA	SERVIÇOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 13.301,21	01.05.016503.000420/2026-07
00.944.911/0001-77	ACTUS-ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE OCUPACIONAL EMEIO AMBIENTE LTDA	SERVIÇOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 13.301,21	01.05.016503.000906/2026-45
04.718.633/0001-90	AMAZON SECURITY LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL	R\$ 12.783,30	01.05.016503.000727/2026-08
01.657.387/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA	R\$ 16.296,69	01.05.016503.000068/2026-00
01.657.387/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA	R\$ 13.549,02	01.05.016503.000577/2026-32
01.657.387/0001-21	AMAZONAS COPIADORAS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA	R\$ 13.454,89	01.05.016503.000866/2026-31
04.020.707/0001-10	ASSOCIACAO COMERCIAL DO AMAZONAS	ASSOCIACAO COMERCIAL DO AMAZONAS	R\$ 270,00	01.05.016503.000968/2026-57
00.856.424/0001-52	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICO OU SEGURO ODONTOLÓGICO	R\$ 2.893,56	01.05.016503.000692/2026-07
02.812.468/0001-06	CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL	PALNO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 674.595,34	01.05.016503.000742/2026-56
40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	CLARO NET VIRTUA	R\$ 158,40	01.05.016503.000706/2026-92
40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	SERVIÇO BUSINESS SECURITY E INTERNET VIA EMBRATTEL	R\$ 118.367,43	01.05.016503.000132/2026-52
40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	REDE ÚNICA DE VOZ - PAS 039-LD VIPLINE	R\$ 273,11	01.05.016503.000703/2026-59
40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	CLARO TV+ E NET VITUA, (SEDECTI)	R\$ 299,90	01.05.016503.000704/2026-01
40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVELE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET)	R\$ 5.381,60	01.05.016503.000702/2026-04
35.898.517/0001-24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA,	PLATAFORMA PARA AUXILIAR LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	R\$ 2.189,75	01.05.016503.000571/2026-65
35.898.517/0001-24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA,	PLATAFORMA PARA AUXILIAR LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	R\$ 217,83	01.05.016503.001049/2026-09
03.971.547/0001-22	E-GRAPHIC DESINGN ELETRONICO LTDA	SISTEMA INTEGRADO E INFORMATIZADO DE SEGURANCA PUBLICA	R\$ 436.500,00	01.05.016503.000743/2026-09
08.014.539/0001-01	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 566,60	01.05.016503.000905/2026-09
08.839.135/0001-57	EMPRESA DE TECNOLOGIA DEINFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI	AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOA E DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 955.615,76	01.05.016503.000663/2026-45
08.839.135/0001-57	EMPRESA DE TECNOLOGIA DEINFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI	AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOA E DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 955.615,76	01.05.016503.001037/2026-76
44.816.449/0001-06	G DE J TORRES BENIGNO (MYTHUS SOLUTIONS)	SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO, SOB DEMANDA, COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, EM AMBIENTE ADABASNATURAL	R\$ 66.396,00	01.05.016503.000872/2026-99
05.281.484/0001-08	HIGILIMP SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS DE PORTARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 20.855,47	01.05.016503.000726/2026-63
24.982.785/0001-03	IGM2 METROLOGIA E MANUTENÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	R\$ 14.485,41	01.05.016503.001039/2026-65
85.240.869/0001-66	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.	R\$ 339.314,09	01.05.016503.000771/2026-18
04.164.794/0001-80	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 1.074,25	01.05.016503.000723/2026-20
04.164.794/0001-80	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 1.074,25	01.05.016503.001149/2026-27
04.164.794/0001-80	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 312,19	01.05.016503.000724/2026-74
04.164.794/0001-80	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 312,19	01.05.016503.000734/2026-00
04.164.794/0001-80	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 566,78	01.05.016503.000863/2026-06
04.164.794/0001-80	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 332,35	01.05.016503.000865/2026-97
04.373.163/0081-55	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZÔNIA PRO MENOR DOM BOSCO	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	R\$ 28.963,49	01.05.016503.001030/2026-54
25.014.157/0001-05	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E INOVACAO - EVEREST	SOLUCAO INTEGRADA PARA UNIFICACAO DE PLATAFORMA.DE COMUNICACAO	R\$ 135.599,92	01.05.016503.004765/2025-59
25.014.157/0001-05	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E INOVACAO - EVEREST	SOLUCAO INTEGRADA PARA UNIFICACAO DE PLATAFORMA.DE COMUNICACAO	R\$ 947.907,70	01.05.016503.000922/2026-38
25.014.157/0001-05	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E INOVACAO - EVEREST	SOLUCAO INTEGRADA PARA UNIFICACAO DE PLATAFORMA.DE COMUNICACAO	R\$ 949.305,59	01.05.016503.001143/2026-50
34.460.760/0001-01	IRONFENCE INTELIGENCIA ARTIFICIAL S.A.	CONTRATAÇÃO DE SOLUCAO DE SOFTWARE - SIST. INTERGADO SSP/AM	R\$ 893.496,10	01.05.016503.000140/2026-07
20.658.903/0001-71	LACUNA SOFTWARE LTDA EPP	ASSINATURA E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	R\$ 1.295,70	01.05.016503.000598/2026-58
20.658.903/0001-71	LACUNA SOFTWARE LTDA EPP	ASSINATURA E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	R\$ 694,10	01.05.016503.001017/2026-03
19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INF. S/A	SOLUCAO DE COMUNICACAO-OFFICE 365 DA MICROSOFT	R\$ 269.184,11	01.05.016503.005432/2025-47
62.807.599/0007-12	LAURENTI LTDA	MANUTENCAO DE ENVELOPADORA	R\$ 3.429,57	01.05.016503.000181/2026-95
62.807.599/0007-12	LAURENTI LTDA	MANUTENCAO DE ENVELOPADORA	R\$ 3.429,60	01.05.016503.000431/2026-97
18.422.603/0001-47	LOGIC PRO SERV. DE TEC. DA INFORMACAO LTDA	FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO SSP-AM	R\$ 620.157,43	01.05.016503.000140/2026-07
17.328.187/0001-50	M M GONCALVES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL, DE CUSTOS E ORÇAMENTÁRIA	R\$ 86.007,42	01.05.016503.000810/2026-87
25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA DE ADMIN. DE BENEFICIOS LTDA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 1.509,52	01.05.016503.000521/2026-88



25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA DE ADMIN. DE BENEFICIOS LTDA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 9.577,43	01.05.016503.000014/2026-44
25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA DE ADMIN. DE BENEFICIOS LTDA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 603,24	01.05.016503.000841/2026-38
05.492.370/0001-07	NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA (ALFA TELECOM)	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE	R\$ 111.524,00	01.05.016503.000032/2026-26
05.492.370/0001-07	NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA (ALFA TELECOM)	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE	R\$ 145.158,24	01.05.016503.000339/2026-27
05.492.370/0001-07	NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA (ALFA TELECOM)	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE	R\$ 256.127,62	01.05.016503.000340/2026-51
09.137.728/0002-15	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA-FORTALEZA	GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA LÓGICA	R\$ 96.392,68	01.05.016503.000650/2026-76
40.586.698/0001-93	PEIXOTO NETO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM DIREITO TRIBUTARIO	R\$ 429.741,05	01.05.016503.000522/2026-22
40.586.698/0001-93	PEIXOTO NETO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM DIREITO TRIBUTARIO	R\$ 277.885,65	01.05.016503.000802/2026-30
23.431.816/0001-75	PORFÍRIO BRANDÃO DASCHAGAS 09975136249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO	R\$ 3.695,36	01.05.016503.001043/2026-23
10.446.523/0001-10	PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 50.082,92	01.05.016503.000615/2026-57
10.446.523/0001-10	PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.819,35	01.05.016503.001004/2026-26
29.099.089/0001-77	ROBERTO CESAR DINIZ CABREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 16.536,72	01.05.016503.000921/2026-93
08.014.539/0001-01	SAFENET INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES	R\$ 3.966,82	01.05.016503.000002/2026-10
08.014.539/0001-01	SAFENET INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES	R\$ 3.966,82	01.05.016503.000441/2026-22
08.014.539/0001-01	SAFENET INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES	R\$ 3.966,82	01.05.016503.000833/2026-91
21.502.389/0001-43	SAFIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA OPERAÇÕES DE TI - AIOPS	R\$ 68.601,39	01.05.016503.000607/2026-00
82.743.287/0039-87	SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS	R\$ 7.277,89	01.05.016503.000150/2026-34
82.743.287/0039-87	SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS	R\$ 4.819,96	01.05.016503.000162/2026-69
82.743.287/0039-87	SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS	R\$ 4.819,96	01.05.016503.000553/2026-83
92.753.268.0016-07	STEMAC S.AGRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES	R\$ 3.515,21	01.05.016503.000426/2026-84
16.686.031/0002-69	SUSTENTA TELECOMUNICACOES LTDA	SUSTENTA TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 320,25	01.05.016503.000846/2026-60
15.820.681/0001-01	TOCANTINS INTERMEDIACAO E SERVICO DE RADIO TAXI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO TÁX	R\$ 2.665,26	01.05.016503.000801/2026-96
53.113.791/0001-22	TOTVS S/A	FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO	R\$ 25.183,08	MEMO Nº 004/2026-SPPAG/PRODAM
72.681.520/0004-61	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE BANCO DE DADOS ORACLE EXADATA	R\$ 72.768,59	MEMO Nº 008/2026-SPPAG/PRODAM
			R\$ 9.239.840,06	

SERVIÇO DE CONSUMO				
CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	PROCESSO
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA	R\$ 82.322,40	01.05.016503.000847/2026-05
03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S/A	CONSUMO DE AGUA	R\$ 6.347,59	01.05.016503.000799/2026-55
03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S/A	CONSUMO DE AGUA	R\$ 2.562,93	01.05.016503.000800/2026-41
			R\$ 91.232,92	

COMPRAS E DEMAIS SERVIÇOS SEM CONTRATO				
CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	PROCESSO
46.306.997/0001-03	46.306.997 SERGIO NAZARENO MARQUES JUNIOR	SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.402,02	01.05.016503.000761/2026-82
60.019.542/0001-38	60.019.542 JOAO SILVA DE OLIVEIRA	ACESSORIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 299,90	MEMO Nº 008/2026-GEAOP/PRODAM
60.526.626/0001-68	A SUA CASA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 102,60	MEMO Nº 011/2026-DSUSA/PRODAM
29.065.296/0001-00	ADILSON SOARES MEIRA 72146095768	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	R\$ 40,00	MEMO Nº 019/2026-SPAOP/PRODAM
29.065.296/0001-00	ADILSON SOARES MEIRA 72146095768	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	R\$ 10,00	MEMO Nº 001/2026-SPCIN/PRODAM
14.796.606/0001-90	ADYEN BR LTDA (BENEFICIÁRIO - FACEBOOK)	SERVIÇO DE MARKETING DE PRODUTO PRODAM	R\$ 5.000,00	MEMO Nº 008/2026-DPMKT/PRODAM
63.678.890/0001-05	ALBERTO MENEZES PEREIRA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4,00	01.05.016503.001003/2026-81
21.547.011/0001-66	ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE INVESTIGACAO TECNICA E TUNING DE AMBIENTE KEYCLOAK	R\$ 74.103,96	01.05.016503.005398/2025-00
39.411.753/0001-25	ALMIR NEVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	R\$ 332,50	01.05.016503.001168/2026-53
07.519.133/0001-18	AMAZON INFORMATICA LTDA	ACESSORIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 42,03	01.05.016503.001055/2026-58
16.516.150/0001-92	AMAZONAS FABRICAÇÃO DE UNIFORME	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FARDA	R\$ 82,00	MEMO Nº 011/2026-SPAOP/PRODAM
16.516.150/0001-92	AMAZONAS FABRICAÇÃO DE UNIFORME	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FARDA	R\$ 82,00	MEMO Nº 011/2026-SPAOP/PRODAM
	ANTHROPIC-CLAUDE	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 660,20	MEMO Nº 008/2026-DVEND/PRODAM
75.315.333/0281-19	ATACADAO S.A.	PACOTE DE ALIMENTO	R\$ 387,40	01.05.016503.000722/2026-85
15.715.961/0001-50	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 142,50	01.05.016503.000940/2026-10
16.789.176/0001-04	B2A COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	R\$ 8.190,00	MEMO Nº 051/2025-SPTEL/PRODAM
02.887.535/0001-51	BA ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 190,08	01.05.016503.001368/2026-06
02.887.535/0001-51	BA ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 126,00	MEMO Nº 011/2026-SPAOP/PRODAM
09.675.751/0001-82	CAA COMERCIO E INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 73,48	01.05.016503.000221/2026-07
41.732.758/0001-00	CASAL REC PRODUCOES LTDA - ME	SERVIÇO TREINAMENTO EQUIPE TÉCNICA	R\$ 1.394,00	MEMO Nº 074/2025-SPREP/PRODAM
13.560.720/0001-53	CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 119,97	01.05.016503.001028/2026-85
33.906.812/0005-83	CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 88,00	01.05.016503.000861/2026-09
08.362.723/0002-23	CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS	R\$ 455,00	MEMO Nº 094/2025-SPMAN/PRODAM
04.386.041/0001-19	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL ELETRICO	R\$ 364,35	01.05.016503.000958/2026-11
05.033.037/0001-30	COSTA E BIGNAMI LTDA	MATERIAL PARA CONSUMO HUMANO	R\$ 40,00	01.05.016503.000942/2026-09
05.033.037/0001-30	COSTA E BIGNAMI LTDA	MATERIAL PARA CONSUMO HUMANO	R\$ 40,00	01.05.016503.000989/2026-72



22.873.140/0001-07	CURSOR AI	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 1.305,47	MEMO Nº 008/2026-DVEND/PRODAM
22.873.140/0001-07	CURSOR AI	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 209,26	MEMO Nº 008/2026-DVEND/PRODAM
29.981.757/0001-95	DGTECH INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 1.199,00	MEMO Nº 006/2026-DSUSA/PRODAM
03.007.331/0153-35	DGTECH INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 600,00	MEMO Nº 004/2026-DSUSA/PRODAM
38.496.496/0001-09	E. DO NASCIMENTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA	R\$ 4.860,00	01.05.016503.000966/2026-68
07.575.651/0001-59	EBAZARCOMBR LTDA	SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIA	R\$ 27,99	MEMO Nº 011/2026-DSUSA/PRODAM
	EVAV COMERCIO DE ELETRONICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I	R\$ 389,97	MEMO Nº 052/2025-DSUSA/PRODAM
	GOL LINHAS AÉREAS S.A	COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS	R\$ 2.842,84	01.05.016503.000760/2026-38
	GOOGLE CLOUD	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 200,00	MEMO Nº 008/2026-DVEND/PRODAM
34.561.795/0001-29	H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 15,50	01.05.016503.000856/2026-04
34.561.795/0001-29	H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 303,50	01.05.016503.000221/2026-07
38.662.549/0001-14	HAWK EYE COMERCIO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 113,00	01.05.016503.000608/2026-55
11.050.941/0001-56	INFORCELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 799,00	MEMO Nº 006/2026-GERHU/PRODAM
42.521.088/0001-37	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	REGISTRO DE PATENTE	R\$ 880,00	MEMO Nº 011/2026-GERHU/PRODAM
04.214.086/0001-06	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 94,48	MEMO Nº 011/2026-SPAOP/PRODAM
29.283.972/0001-12	J L BETCEL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 15,00	01.05.016503.000843/2026-27
21.402.975/0001-16	JEFERSON VIANA DA SILVA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PRODAM	R\$ 150,00	01.05.016503.001129/2026-56
	JETBRAINS	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 778,00	MEMO Nº 008/2026-DVEND/PRODAM
16.994.652/0001-29	KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL – LTDA.	CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 200,00	01.05.016503.001194/2026-81
03.284.632/0001-12	M P DOS SANTOS FERRAGEM	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 221,12	01.05.016503.000550/2026-40
03.718.127/0002-10	M. D. N. COMBUSTIVEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 66,00	MEMO Nº 027/2026-SPAOP/PRODAM
04.007.977/0001-91	MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 167,98	01.05.016503.000184/2026-29
04.968.129/0002-20	MARCOS A BEZERRA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 30,00	01.05.016503.001138/2026-47
46.458.800/0001-51	MARINGA AVENIDA DOUTOR ALEXAND	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 106,89	MEMO Nº 004/2026-DINFDF/PRODAM
03.361.252/0001-34	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 23,34	01.05.016503.000899/2026-81
03.361.252/0001-34	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	MATERIAL ELETRÔNICO	R\$ 681,99	01.05.016503.000204/2026-61
22.805.436/0001-90	METRO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 165,00	01.05.016503.000735/2026-54
49.393.076/0001-13	MONACO METAISCOMERCIAL LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 159,96	01.05.016503.000573/2026-54
84.499.755/0002-53	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 995,00	01.05.016503.004745/2025-88
36.986.791/0001-18	MULTISETOR SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS	R\$ 201,56	MEMO Nº 011/2026-SPAOP/PRODAM
18.948.740/0001-10	O A NUNES NETA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 170,94	MEMO Nº 017/2026-SPAOP/PRODAM
01.680.593/0001-47	O G L CAVALCANTE LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I	R\$ 54,98	MEMO Nº 005/2026-SPPAG/PRODAM
13.319.293/0001-16	PLOTECON IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	R\$ 152,00	MEMO Nº 024/2026-SPAOP/PRODAM
13.319.293/0001-16	PLOTECON IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	R\$ 28,50	MEMO Nº 003/2026-ASJUR/PRODAM
05.437.959/0001-02	R P V DA AMAZONIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 46,20	01.05.016503.001362/2026-39
05.437.959/0001-02	R P V DA AMAZONIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 27,67	01.05.016503.000787/2026-20
05.437.959/0001-02	R P V DA AMAZONIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 166,00	01.05.016503.000241/2026-70
05.437.959/0001-02	R P V DA AMAZONIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 66,56	MEMO Nº 023/2026-SPAOP/PRODAM
05.437.959/0001-02	R P V DA AMAZONIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 188,89	01.05.016503.000991/2026-41
05.437.959/0001-02	R P V DA AMAZONIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 30,60	MEMO Nº 025/2026-SPAOP/PRODAM
04.005.925/0001-86	REMAN AUTOMACAODE SEGURANCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 752,21	01.05.016503.001162/2026-86
02.408.275/0001-94	RM DE MOURA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 5,00	01.05.016503.001008/2026-04
02.408.275/0001-94	RM DE MOURA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1,95	01.05.016503.001008/2026-04
14.220.230/0001-70	RYMO - IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.837,50	01.05.016503.000210/2026-19
17.011.376/0001-02	SEGURIMAX INDÚSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL	R\$ 2.047,40	01.05.016503.000852/2026-18
34.556.092/0001-02	SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I	R\$ 300,00	MEMO Nº 010/2026-DSUSA/PRODAM
08.067.289/0006-82	SUPERMERCADO JUMA LTDA	MATERIAL PARA CONSUMO HUMANO	R\$ 45,72	MEMO Nº 029/2026-SPSES/PRODAM
84.089.358/0002-03	SV INSTALAÇÕES LTDA	MATERIAL ELETROELETRÔNICO	R\$ 22,90	01.05.016503.001126/2026-12
04.615.399/0001-76	TELECOMUNICAÇÃO ELETRONICA MELO LTDA	MATERIAL ELETROELETRÔNICO	R\$ 53,91	01.05.016503.001126/2026-12
58.158.372/0001-20	TRANSPORTES MARLIM LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MARCADORIA	R\$ 257,48	01.05.016503.000852/2026-18
769.890.112-20	VANESSA CRISTINA DE AZEVEDO SILVEIRA DA COSTA	SERVIÇO EMOLDURAMENTO DE FOTO	R\$ 801,00	01.05.016503.001015/2026-06
			R\$ 134.631,25	

ENCARGOS				
CNPJ	ÓRGÃO	OBJETO	VALOR	PROCESSO
07.388.289/0001-07	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 8.927,53	01.05.016503.000914/2026-91
07.388.289/0001-07	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO- ANATEL	R\$ 13,40	01.05.016503.000915/2026-36
07.388.289/0001-07	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	TAXA DE FISCALIZAÇÃO-ANATEL	R\$ 88,49	01.05.016503.000915/2026-36
07.388.289/0001-07	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DAS TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 4.463,77	01.05.016503.000916/2026-80
14.189.856/0001-61	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONAS	TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CONSELHO	R\$ 219,41	01.05.016503.000950/2026-55





04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS	R\$ 133,03	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	R\$ 133,03	MEMO Nº 021/2026-SPAOP/PRODAM
04.224.028/0001-63	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS	R\$ 133,03	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	R\$ 133,03	MEMO Nº 021/2026-SPAOP/PRODAM
33.681.104/0001-68	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	R\$ 15,28	TAXA DE EXPEDIENTE	R\$ 15,28	01.05.016503.001018/2026-40
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.897,78	2063 IRRF - TRIBUT EXCLUSIVA S/REM INDIRETA	R\$ 2.897,78	01.05.016503.000702/2026-04
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 1.136.792,73	RECOLHIMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (0561) - FEVEREIRO/2026	R\$ 1.136.792,73	MEMO Nº 033/2026-SPFOP/PRODAM
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 1.385.739,22	RECOLHIMENTO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1082) - FEVEREIRO/2026	R\$ 1.385.739,22	MEMO Nº 033/2026-SPFOP/PRODAM
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 22.034,66	RECOLHIMENTO CPRB (2985) - PATRONAL - FEVEREIRO/2026	R\$ 22.034,66	01.05.016503.001033/2026-98
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 3.629,54	RECOLHIMENTO CSLL (5987) - FEVEREIRO/2026	R\$ 3.629,54	01.05.016503.001033/2026-98
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 75.890,34	RECOLHIMENTO PCC (5952) - FEVEREIRO/2026	R\$ 75.890,34	01.05.016503.001033/2026-98
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 52.776,07	RECOLHIMENTO IRRF (1708) - TERCEIROS - FEVEREIRO/2026	R\$ 52.776,07	01.05.016503.001033/2026-98
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 25.486,29	RECOLHIMENTO INSS TERCEIRO (1162) - FEVEREIRO/2026	R\$ 25.486,29	01.05.016503.001033/2026-98
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 495,71	RECOLHIMENTO PIS/PASEP CUMULATIVO (8109), FEVEREIRO/2026	R\$ 495,71	01.05.016503.001050/2026-25
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.286,55	RECOLHIMENTO COFINS CUMULATIVO (2172), FEVEREIRO/2026	R\$ 2.286,55	01.05.016503.001050/2026-25
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 153.376,53	RECOLHIMENTO CSLL (2484) - APURACAO FEVEREIRO DE 2026	R\$ 153.376,53	01.05.016503.001051/2026-70
04.312.377/0001-37	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA (SEFAZ)	R\$ 50,00	TAXA POR SERVICO EM DOCUMENTO ELETRONICO- EXTEMPORANEO	R\$ 50,00	01.05.016503.001009/2026-59
04.312.377/0001-37	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA (SEFAZ)	R\$ 2.063,18	TRIBUTU (IPVA)	R\$ 2.063,18	MEMO Nº 021/2026-SPAOP/PRODAM
04.312.377/0001-37	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA (SEFAZ)	R\$ 1.494,59	TRIBUTU (IPVA)	R\$ 1.494,59	MEMO Nº 021/2026-SPAOP/PRODAM
04.312.377/0001-37	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA (SEFAZ)	R\$ 530,24	ICMS-MERCADORIA NACIONAL	R\$ 530,24	01.05.016503.000969/2026-00
04.312.377/0001-37	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA (SEFAZ)	R\$ 31,96	ICMS-MERCADORIA NACIONAL	R\$ 31,96	01.05.016503.001019/2026-94
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	R\$ 1.002,62	TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	R\$ 1.002,62	01.05.016503.000883/2026-79
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	R\$ 1.118,62	TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	R\$ 1.118,62	01.05.016503.000883/2026-79
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	R\$ 91,68	TAXAS ADMINSITRATIVAS	R\$ 91,68	01.05.016503.000889/2026-46
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	R\$ 30,56	TAXAS ADMINSITRATIVAS	R\$ 30,56	01.05.016503.000891/2026-15
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	R\$ 31.398,25	ISSQN PRÓPRIO	R\$ 31.398,25	01.05.016503.000805/2026-74
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	R\$ 39.683,35	ISSQN RETENÇÃO	R\$ 39.683,35	01.05.016503.000913/2026-47
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	R\$ 15,28	TAXAS ADMINSITRATIVAS	R\$ 15,28	01.05.016503.000945/2026-42
04.407.029/0001-43	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	R\$ 61,85	TAXA DE LIBERAÇÃO DE MERCADORIA	R\$ 61,85	01.05.016503.001060/2026-60
				R\$ 2.952.971,54	

