

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	Nº/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3318	EMEREL	R\$ 2.375,00	30/10/2021	2021NL0002068	2021PD0023620	27/10/2021	2021OB0214654	2021RO0009082	05/11/2021
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3318	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 125,00	30/12/2021	2021NL0002068	2021PD0023621	27/10/2021	2021OB0214727	2021RO0009082	05/11/2021
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	59005	CORREIOS	R\$ 1.027,61	22/11/2021	2021NL0002288	2021PD0029443	17/11/2021	2021OB0225463	2021RO0009724	18/11/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	503	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	30/11/2021	2021NL0002187	2021PD0028137	10/11/2021	2021OB0225459	2021RO0009724	18/11/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	503	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	30/12/2021	2021NL0002187	2021PD0028139	10/11/2021	2021OB0225460	2021RO0009724	18/11/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	30/12/2021	2021NL0002187	2021PD0028140	10/11/2021	2021OB0225461	2021RO0009724	18/11/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	503	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	20/11/2021	2021NL0002187	2021PD0028138	10/11/2021	2021OB0220402	2021RO0009439	11/11/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	502	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 15.483,51	30/11/2021	2021NL0002185	2021PD0028132	10/11/2021	2021OB0225467	2021RO0009724	18/11/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	502	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 183,55	30/12/2021	2021NL0002185	2021PD0028133	10/11/2021	2021OB0225457	2021RO0009724	18/11/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	502	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 917,73	30/12/2021	2021NL0002185	2021PD0028135	10/11/2021	2021OB0225458	2021RO0009724	18/11/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	502	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.769,74	20/11/2021	2021NL0002185	2021PD0028134	10/11/2021	2021OB0220401	2021RO0009439	11/11/2021
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	6133817/10202112, 5544703/102021 e 133557/102021	CLARO	R\$ 930,77	15/11/2021	2021NL0002245	2021PD0028611	16/11/2021	2021OB0225447	2021RO0009723	18/11/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema SPROWEB	24665	PRODAM	R\$ 1.000,63	30/11/2021	2021NL0002164	2021PD0028112	08/11/2021	2021OB0218666	2021RO0009278	09/11/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema SPROWEB	24665	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 52,66	30/12/2021	2021NL0002164	2021PD0028113	08/11/2021	2021OB0218667	2021RO0009278	09/11/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	24871	PRODAM	R\$ 162,73	30/11/2021	2021NL0002176	2021PD0028123	10/11/2021	2021OB0225451	2021RO0009724	18/11/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	24871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 59,68	30/12/2021	2021NL0002176	2021PD0028124	10/11/2021	2021OB0225452	2021RO0009724	18/11/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	24871	PRODAM	R\$ 971,17	30/11/2021	2021NL0002177	2021PD0028125	10/11/2021	2021OB0225453	2021RO0009724	18/11/2021
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	28419,28465,28521,28542,28598,28670,28676,28724,28773,28925,28975,29049,29135,29195,29222	IMPRESA	R\$ 47.508,85	29/10/2021	2021NL0001630	2021PD0024668	27/10/2021	2021OB0214690	2021RO0009082	05/11/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	30202,30336,30511,30651,30730,30787,30804	IMPRESA	R\$ 10.549,12	30/11/2021	2021NL0002291	2021PD0029444	17/11/2021	2021OB0225464	2021RO0009724	44518
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	Fatura 09/2021	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 6.138,20	05/11/2021	2021NL0002166	2021PD0028115	05/11/2021	2021OB0214726	2021RO0009082	05/11/2021
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	30496	IMPRESA	R\$ 31.159,26	30/11/2021	2021NL0002169	2021PD0028119	09/11/2021	2021OB0218839	2021RO0009306	10/11/2021
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1773217	TRIVALE	R\$ 15.019,50	30/11/2021	2021NL0002182	2021PD0028129	10/11/2021	2021OB0223993	2021RO0009306	10/11/2021
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2781	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 14.046,10	30/11/2021	2021NL0002156	2021PD0028104	08/11/2021	2021OB0218855	2021RO0009306	10/11/2021
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2781	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 213,90	30/12/2021	2021NL0002156	2021PD0028105	08/11/2021	2021OB0218851	2021RO0009306	10/11/2021
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2817	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 14.046,10	30/11/2021	2021NL0002305	2021PD0032821	22/11/2021	2021OB0231369	2021RO0009954	23/11/2021
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2817	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 213,90	30/12/2021	2021NL0002305	2021PD0032822	22/11/2021	2021OB0231247	2021RO0009954	23/11/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18589	ECONTROL	R\$ 554,16	30/11/2021	2021NL0002168	2021PD0028117	09/11/2021	2021OB0218843	2021RO0009306	10/11/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18589	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 29,17	30/12/2021	2021NL0002168	2021PD0028118	09/11/2021	2021OB0218844	2021RO0009306	10/11/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18606	ECONTROL	R\$ 554,16	30/11/2021	2021NL0002175	2021PD0028121	10/11/2021	2021OB0225450	2021RO0009724	18/11/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18606	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 29,17	30/12/2021	2021NL0002175	2021PD0028122	10/11/2021	2021OB0225466	2021RO0009724	18/11/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18608	ECONTROL	R\$ 3.078,00	30/11/2021	2021NL0002252	2021PD0028612	16/11/2021	2021OB0231156	2021RO0009941	23/11/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18608	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 162,00	30/12/2021	2021NL0002252	2021PD0028613	16/11/2021	2021OB0231161	2021RO0009941	23/11/2021
NOGUEIRA E MENEZES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	112	NOGUEIRA E MENEZES LTDA	R\$ 659,30	29/10/2021	2021NL0002129	2021PD0028082	27/10/2021	2021OB0214693	2021RO0009082	05/11/2021
NOGUEIRA E MENEZES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	112	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 34,70	30/12/2021	2021NL0002129	2021PD0028081	27/10/2021	2021OB0215088	2021RO0009082	05/11/2021
MARCA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	868	MARCA BRASIL LTDA	R\$ 4.069,80	30/11/2021	2021NL0002181	2021PD0028127	10/11/2021	2021OB0225454	2021RO0009724	18/11/2021
MARCA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	868	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 214,20	30/12/2021	2021NL0002181	2021PD0028128	10/11/2021	2021OB0225455	2021RO0009724	18/11/2021
TOTAL					R\$ 185.793,06							

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.

