

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3398	EMEREL	R\$ 2.308,50	30/11/2021	2021NL0002354	2021PD0033120	01/12/2021	2021OB0257483	2021RO0010943	10/12/2021
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3398	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 121,50	30/11/2021	2021NL0002354	2021PD0033121	01/12/2021	2021OB0257498	2021RO0010943	10/12/2021
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3477	EMEREL	R\$ 2.375,00	20/12/2021	2021NL0002532	2021PD0037050	15/12/2021	2021OB0272076	2021RO0011524	20/12/2021
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3477	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 125,00	20/12/2021	2021NL0002532	2021PD0037051	15/12/2021	2021OB0271974	2021RO0011524	20/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	25167	PRODAM	R\$ 1.391,11	30/11/2021	2021NL0002364	2021PD0033138	27/10/2021	2021OB0248747	2021RO0010656	06/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	25167	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 73,22	30/11/2021	2021NL0002364	2021PD0033139	27/10/2021	2021OB0248748	2021RO0010656	06/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	25838	PRODAM	R\$ 1.391,11	20/12/2021	2021NL0002534	2021PD0037053	15/12/2021	2021OB0284755	2021RO0012184	28/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	25838	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 73,22	20/12/2021	2021NL0002534	2021PD0037054	15/12/2021	2021OB0284325	2021RO0012184	28/12/2021
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	54135	CIEE	R\$ 412,80	30/11/2021	2021NL0002358	2021PD0033128	01/12/2021	2021OB0246776	2021RO0010519	02/12/2021
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	011/2021	CIEE	R\$ 16.186,80	30/11/2021	2021NL0002359	2021PD0033129	01/12/2021	2021OB0246777	2021RO0010519	02/12/2021
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	54410	CIEE	R\$ 395,60	20/12/2021	2021NL0002494	2021PD0036982	10/12/2021	2021OB0259282	2021RO0011086	14/12/2021
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	125566	CIEE	R\$ 16.495,60	20/12/2021	2021NL0002495	2021PD0036983	10/12/2021	2021OB0259275	2021RO0011086	14/12/2021
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	59484	CORREIOS	R\$ 1.000,00	21/12/2021	2021NL0002505	2021PD0037002	15/12/2021	2021OB0261198	2021RO0011243	16/12/2021
OCA VIAGENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	55215	OCA VIAGENS	R\$ 2.560,32	20/12/2021	2021NL0002554	2021PD0037122	16/12/2021	2021OB0278480	2021RO0011757	22/12/2021
OCA VIAGENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	55214	OCA VIAGENS	R\$ 5.021,54	20/12/2021	2021NL0002552	2021PD0037077	16/12/2021	2021OB0278479	2021RO0011757	22/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	510	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	20/12/2021	2021NL0002503	2021PD0036991	16/12/2021	2021OB0280917	2021RO0011880	23/12/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CRETOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	510	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	20/12/2021	2021NL0002503	2021PD0036993	16/12/2021	2021OB0280925	2021RO0011880	23/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	510	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	20/12/2021	2021NL0002503	2021PD0036994	16/12/2021	2021OB0280922	2021RO0011880	23/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	510	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	20/12/2021	2021NL0002503	2021PD0036992	16/12/2021	2021OB0270623	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	516	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 12.394,44	20/12/2021	2021NL0002539	2021PD0037064	15/12/2021	2021OB0271976	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	516	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 149,33	20/12/2021	2021NL0002539	2021PD0037066	15/12/2021	2021OB0271977	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	516	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 746,65	20/12/2021	2021NL0002539	2021PD0037067	15/12/2021	2021OB0272016	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	516	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.642,64	20/12/2021	2021NL0002539	2021PD0037065	15/12/2021	2021OB0262209	2021RO0011299	16/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	509	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 15.483,51	20/12/2021	2021NL0002516	2021PD0037035	15/12/2021	2021OB0272055	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	509	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 183,55	20/12/2021	2021NL0002516	2021PD0037036	15/12/2021	2021OB0272013	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 917,73	20/12/2021	2021NL0002516	2021PD0037037	15/12/2021	2021OB0272056	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	509	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.769,74	20/12/2021	2021NL0002516	2021PD0037038	15/12/2021	2021OB0262208	2021RO0011299	16/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	515	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 15.483,51	20/12/2021	2021NL0002506	2021PD0037025	15/12/2021	2021OB0270626	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	515	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 183,55	20/12/2021	2021NL0002506	2021PD0037026	15/12/2021	2021OB0272063	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 917,73	20/12/2021	2021NL0002506	2021PD0037027	15/12/2021	2021OB0272011	2021RO0011524	20/12/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	515	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.769,74	20/12/2021	2021NL0002506	2021PD0037028	15/12/2021	2021OB0262206	2021RO0011299	16/12/2021
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	376449/5755005, 35786/138117 e 37515/32232	CLARO	R\$ 999,60	15/12/2021	2021NL0002545	2021PD0037072	15/12/2021	2021OB0261188	2021RO0011243	16/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema SPROWEB	25387	PRODAM	R\$ 693,73	30/11/2021	2021NL0002369	2021PD0033142	01/12/2021	2021OB0248639	2021RO0010656	06/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema SPROWEB	25387	PRODAM	R\$ 669,82	30/11/2021	2021NL0002370	2021PD0033144	01/12/2021	2021OB0248640	2021RO0010656	06/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema SPROWEB	25387	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 71,77	30/11/2021	2021NL0002369	2021PD0033143	01/12/2021	2021OB0248641	2021RO0010656	06/12/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	25168	PRODAM	R\$ 41.289,24	30/12/2021	2021NL0002384	2021PD0033157	01/12/2021	2021OB0257475	2021RO0010943	10/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	25168	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.173,12	20/12/2021	2021NL0002384	2021PD0033158	01/12/2021	2021OB0257486	2021RO0010943	10/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	25169	PRODAM	R\$ 122,44	30/12/2021	2021NL0002385	2021PD0033159	01/12/2021	2021OB0257443	2021RO0010943	10/12/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	25169	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 6,44	30/12/2021	2021NL0002385	2021PD0033160	01/12/2021	2021OB0257487	2021RO0010943	10/12/2021
IMPrensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	30896,30989,31017,31036,31098,31136,31186,31223,31289,31346,31383,31431,31484,31534,31631,31710,31747	IMPrensa	R\$ 42.647,52	20/12/2021	2021NL0002427	2021PD0035071	07/12/2021	2021OB0260901	2021RO0011209	15/12/2021
IMPrensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	31809, 31888, 31889, 31952, 32033	IMPrensa	R\$ 14.505,38	20/12/2021	2021NL0002533	2021PD0037052	15/12/2021	2021OB0279028	2021RO0011806	22/12/2021
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	51166468	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 6.148,39	20/12/2021	2021NL0002426	2021PD0035070	06/12/2021	2021OB0255182	2021RO0010875	09/12/2021
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	52334567	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 6.148,39	06/12/2021	2021NL0002426	2021PD0035070	06/12/2021	2021OB0255182	2021RO0010875	09/12/2021
IMPrensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	30495	IMPrensa	R\$ 62.723,78	30/11/2021	2021NL0002362	2021PD0033134	01/12/2021	2021OB0261159	2021RO0011230	16/12/2021
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1792559	TRIVALE	R\$ 15.342,50	20/12/2021	2021NL0002497	2021PD0036986	10/12/2021	2021OB0259278	2021RO0011086	14/12/2021
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2854	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 14.046,10	20/12/2021	2021NL0002504	2021PD0037000	15/12/2021	2021OB0270624	2021RO0011524	20/12/2021
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2854	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 213,90	20/12/2021	2021NL0002504	2021PD0037001	15/12/2021	2021OB0270625	2021RO0011524	20/12/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18641	ECONTROL	R\$ 554,16	20/12/2021	2021NL0002383	2021PD0033155	01/12/2021	2021OB0257365	2021RO0010943	10/12/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18641	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 29,17	20/12/2021	2021NL0002383	2021PD0033156	01/12/2021	2021OB0257462	2021RO0010943	10/12/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18639	ECONTROL	R\$ 3.078,00	30/12/2021	2021NL0002415	2021PD0034926	06/12/2021	2021OB0257445	2021RO0010943	10/12/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18639	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 162,00	30/12/2021	2021NL0002415	2021PD0034927	06/12/2021	2021OB0257488	2021RO0010943	10/12/2021
MARCA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO	882	MARCA BRASIL LTDA	R\$ 11.716,82	20/12/2021	2021NL0002541	2021PD0037069	15/12/2021	2021OB0270649	2021RO0011524	20/12/2021
MARCA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO	882	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 616,68	20/12/2021	2021NL0002541	2021PD0037070	15/12/2021	2021OB0271980	2021RO0011524	20/12/2021
H A MUMBACA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL PARA IMPRESSORA	56	H A MUMBACA - ME	R\$ 2.180,00	30/11/2021	2021NL0002332	2021PD0033102	29/11/2021	2021OB0257489	2021RO0010943	10/12/2021
H A MUMBACA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL PARA IMPRESSORA	66	H A MUMBACA - ME	R\$ 845,00	20/12/2021	2021NL0002536	2021PD0037060	15/12/2021	2021OB0271975	2021RO0011524	20/12/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
TOTAL					R\$	341.011,08						

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.

