

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema SPROWEB	24034	PRODAM	R\$ 1.000,63	30/09/2021	2021NL0001919	2021PD0023519	29/09/2021	2021OB0188226	2021OB0188226	05/10/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema SPROWEB	24034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 52,66	30/12/2021	2021NL0001919	2021PD0023520	29/09/2021	2021OB0188227	2021RO0007767	05/10/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	23909	PRODAM	R\$ 1.391,11	30/09/2021	2021NL0001887	2021PD0021974	29/09/2021	2021OB0188216	2021RO0007767	05/10/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	23909	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 73,22	30/12/2021	2021NL0001887	2021PD0021975	29/09/2021	2021OB0188224	2021RO0007767	05/10/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	23926	PRODAM	R\$ 41.289,24	29/10/2021	2021NL0002126	2021PD0028073	29/09/2021	2021OB0188225	2021RO0007767	05/10/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	23926	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.173,12	30/12/2021	2021NL0002126	2021PD0028074	29/09/2021	2021OB0188229	2021RO0007767	05/10/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	serviço de Licença de uso VPN	23925	PRODAM	R\$ 122,44	30/10/2021	2021NL0002127	2021PD0028075	29/09/2021	2021OB0188228	2021RO0007767	05/10/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	serviço de Licença de uso VPN	23925	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 6,44	30/12/2021	2021NL0002127	2021PD0028076	29/09/2021	2021OB0188217	2021RO0007767	05/10/2021
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	CONTAS PUB.: 08/2021	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 5.961,18	06/10/2021	2021NL0001951	2021PD0023551	06/10/2021	2021OB0188824	2021RO0007808	06/10/2021
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	005891309/092021, 005330486/092021, 000033345/092021 e 000128892/092021	CLARO	R\$ 964,88	15/10/2021	2021NL0001935	2021PD0023532	05/10/2021	2021OB0188823	2021RO0008841	06/10/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	494	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	20/10/2021	2021NL0001950	2021PD0023555	13/10/2021	2021OB0194709	2021RO0008128	13/10/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	493	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.769,74	20/09/2021	2021NL0001661	2021PD0020414	13/10/2021	2021OB0170308	2021RO0006865	13/10/2021
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	29274,29327,29370,29454,29515,29598,29660,29660,29686,29721,29781,29859,2990	IMPRESA	R\$ 67.130,28	29/10/2021	2021NL0001954	2021PD0023558	13/10/2021	2021OB0195786	2021RO0008228	14/10/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema PRODAM-RH	24143	PRODAM	R\$ 1.090,74	29/10/2021	2021NL0001949	2021PD0023549	08/10/2021	2021OB0195784	2021RO0008228	14/10/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema PRODAM-RH	24143	PRODAM	R\$ 43,16	29/10/2021	2021NL0001948	2021PD0023547	08/10/2021	2021OB0195782	2021RO0008228	14/10/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema PRODAM-RH	24143	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 59,68	30/12/2021	2021NL0001948	2021PD0023548	08/10/2021	2021OB0195783	2021RO0008228	14/10/2021
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1749498	TRIVALE	R\$ 15.019,50	29/10/2021	2021NL0001987	2021PD0023569	15/10/2021	2021OB0196969	2021RO0008332	18/10/2021
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	58559	CORREIOS	R\$ 1.438,62	21/10/2021	2021NL0001986	2021PD0023568	15/10/2021	2021OB0201354	2021RO0008531	21/10/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18546	ECONTROL	R\$ 896,40	29/10/2021	2021NL0001947	2021PD0023543	13/10/2021	2021OB0201346	2021RO0008531	21/10/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18546	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 54,00	30/12/2021	2021NL0001947	2021PD0023544	13/10/2021	2021OB0201347	2021RO0008531	21/10/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18546	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 10,80	30/12/2021	2021NL0001947	2021PD0023545	13/10/2021	2021OB0201360	2021RO0008531	21/10/2021
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18546	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 118,80	20/10/2021	2021NL0001947	2021PD0023544	13/10/2021	2021OB0194707	2021RO0008128	21/10/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	494	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	29/10/2021	2021NL0001950	2021PD0023553	13/10/2021	2021OB0201349	2021RO0008531	21/10/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	494	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	30/12/2021	2021NL0001950	2021PD0023557	13/10/2021	2021OB0201358	2021RO0008531	21/10/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	494	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	30/12/2021	2021NL0001950	2021PD0023556	13/10/2021	2021OB0201357	2021RO0008531	21/10/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	493	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 15.483,51	29/10/2021	2021NL0001971	2021PD0023563	13/10/2021	2021OB0201353	2021RO0008531	21/10/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 917,73	30/12/2021	2021NL0001971	2021PD0023566	13/10/2021	2021OB0201359	2021RO0008531	21/10/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	493	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 183,55	30/12/2021	2021NL0001971	2021PD0023565	13/10/2021	2021OB0201361	2021RO0008531	21/10/2021
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	52569	CIEE	R\$ 430,00	29/10/2021	2021NL0002130	2021PD0028083	27/10/2021	2021OB0211155	2021RO0008841	27/10/2021
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	21/10/21003835-1	CLARO	R\$ 32,28	15/10/2021	2021NL0002074	2021PD0023750	27/10/2021	2021OB0211154	2021RO0008841	27/10/2021
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	009/2021	CIEE	R\$ 17.097,14	29/10/2021	2021NL0002131	2021PD0028084	27/10/2021	2021OB0211132	2021RO0008841	28/10/2021
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	010/2021	CIEE	R\$ 515,00	29/10/2021	2021NL0002132	2021PD0028085	27/10/2021	2021OB0211133	2021RO0008840	29/10/2021
TOTAL					187.779,54							

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.

