

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 09/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema SPROWEB	23409	PRODAM	R\$ 1.000,63	30/08/2021	2021NL0001485	2021PD0020185	30/08/2021	2021OB0159582	2021RO0006250	01/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema SPROWEB	23409	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 52,66	30/12/2021	2021NL0001485	2021PD0020186	30/08/2021	2021OB0159583	2021RO0006250	01/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	23149	PRODAM	R\$ 1.267,79	31/08/2021	2021NL0001534	2021PD0020352	03/09/2021	2021OB0169846	2021RO0006812	15/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	23149	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 66,73	30/12/2021	2021NL0001534	2021PD0020417	03/09/2021	2021OB0169886	2021RO0006812	15/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema PRODAM-RH	23562	PRODAM	R\$ 575,16	31/08/2021	2021NL0001535	2021PD0020354	08/09/2021	2021OB0169847	2021RO0006812	15/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema PRODAM-RH	23562	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 30,27	30/12/2021	2021NL0001535	2021PD0020355	08/09/2021	2021OB0169848	2021RO0006812	15/09/2021
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1711166	TRIVALE	R\$ 484,50	30/09/2021	2021NL0001541	2021PD0020357	08/09/2021	2021OB0169850	2021RO0006812	15/09/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	482	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.769,74	20/09/2021	2021NL0001645	2021PD0020408	14/09/2021	2021OB0170308	2021RO0007021	16/09/2021
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	32952, 123712,5111718 e 5644497/08/2021	CLARO	R\$ 939,15	15/09/2021	2021NL0001592	2021PD0020373	14/09/2021	2021OB0170940	2021RO0006921	16/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	23585	PRODAM	R\$ 13.718,91	30/09/2021	2021NL0001628	2021PD0020392	14/09/2021	2021OB0172383	2021RO0007021	20/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	23585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 722,05	30/12/2021	2021NL0001628	2021PD0020393	14/09/2021	2021OB0172384	2021RO0007021	20/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	23563	PRODAM	R\$ 27.526,16	30/09/2021	2021NL0001632	2021PD0020395	14/09/2021	2021OB0172385	2021RO0007021	20/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	23563	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.448,75	30/12/2021	2021NL0001632	2021PD0020396	14/09/2021	2021OB0172386	2021RO0007021	20/09/2021
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	serviço de Licença de uso VPN	23564	PRODAM	R\$ 81,62	30/09/2021	2021NL0001633	2021PD0020397	14/09/2021	2021OB0172387	2021RO0007021	20/09/2021



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 09/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	serviço de Licença de uso VPN	23564	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 4,30	30/12/2021	2021NL0001633	2021PD0020398	14/09/2021	2021OB0172412	2021RO0007021	20/09/2021
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1725042	TRIVALE	R\$ 15.019,50	31/05/2021	2021NL0001563	2021PD0020362	14/09/2021	2021OB0176638	2021RO0007252	24/09/2021
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	50957	CIEE	R\$ 361,20	30/09/2021	2021NL0001924	2021PD0023526	30/09/2021	2021OB0183679	2021RO0007484	30/09/2021
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 65.069,12</b>							

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.

