

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARÇO/2023

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/ FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRODAM-RH CADASTRO E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.	35086	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	R\$ 712,28	31/01/2023	2023NL0000243	2023PD0005697	07/03/2023	2023OB0057838	2023RO0002345	10/03/2023
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRODAM-RH CADASTRO E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.	35086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 37,49	31/03/2023	2023NL0000243	2023PD0005698	07/03/2023	2023OB0057839	2023RO0002345	10/03/2023
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FOLHA PRODAM RH	35743	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	R\$ 707,15	28/02/2023	2023NL0000245	2023PD0005699	07/03/2023	2023OB0057840	2023RO0002345	10/03/2023
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FOLHA PRODAM RH	35743	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 37,22	31/03/2023	2023NL0000245	2023PD0005700	07/03/2023	2023OB0057841	2023RO0002345	10/03/2023
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZACAO	4072	AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	R\$ 1.597,23	31/12/2023	2023NL0000241	2023PD0005695	07/03/2023	2023OB0051611	2023RO0002158	07/03/2023
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZACAO	4072	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 84,06	31/03/2023	2023NL0000241	2023PD0005696	07/03/2023	2023OB0051612	2023RO0002500	07/03/2023
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZACAO	3900	AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	R\$ 1.597,26	31/01/2023	2023NL0000248	2023PD0005701	09/03/2023	2023OB0059337	2023RO0002500	14/03/2023
AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZACAO	3900	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 84,07	31/03/2023	2023NL0000248	2023PD0005723	09/03/2023	2023OB0059341	2023RO0002500	14/03/2023
CLARO S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	10353154/022023 , 9224755/022023, 204792/022023 e 57051/022023	CLARO S A	R\$ 823,88	15/02/2023	2023NL0000251	2023PD0005705	10/03/2023	2023OB0059340	2023RO0002500	14/03/2023
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO	2050923	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 371,45	28/02/2023	2023NL0000249	2023PD0005703	10/03/2023	2023OB0059338	2023RO0002500	14/03/2023



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARÇO/2023

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/ FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO	2059682	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 15.988,50	31/03/2023	2023NL0000250	2023PD0005704	10/03/2023	2023OB0059339	2023RO0002500	14/03/2023
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA VPN	35573	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	R\$ 58.606,89	28/02/2023	2023NL0000256	2023PD0005709	14/03/2023	2023OB0060971	2023RO0002620	16/03/2023
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA VPN	35573	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 3.084,57	31/03/2023	2023NL0000256	2023PD0005710	14/03/2023	2023OB0060972	2023RO0002620	16/03/2023
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA VPN	35572	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	R\$ 701,91	28/02/2023	2023NL0000257	2023PD0005711	14/03/2023	2023OB0060973	2023RO0002620	16/03/2023
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E LICENÇA VPN	35572	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 36,94	31/03/2023	2023NL0000257	2023PD0005712	14/03/2023	2023OB0060974	2023RO0002620	16/03/2023
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA - PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO	35574	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	R\$ 3.507,29	28/02/2023	2023NL0000255	2023PD0005707	14/03/2023	2023OB0060969	2023RO0002620	16/03/2023
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA - PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO	35574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 184,59	31/03/2023	2023NL0000255	2023PD0005708	14/03/2023	2023OB0060970	2023RO0002620	16/03/2023
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE POSTAIS E SEDEX	65751	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	R\$ 1.369,48	31/03/2023	2023NL0000284	2023PD0005736	15/03/2023	2023OB0061704	2023RO0002660	16/03/2023
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA	628	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R\$ 13.729,77	28/02/2023	2023NL0000288	2023PD0005717	15/03/2023	2023OB0065610	2023RO0002912	23/03/2023
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA	628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.819,61	20/03/2023	2023NL0000288	2023PD0005718	15/03/2023	2023OB0060117	2023RO0002586	16/03/2023



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARÇO/2023

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/ FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA	628	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 165,42	31/03/2023	2023NL0000288	2023PD0005719	15/03/2023	2023OB0065611	2023RO0002912	23/03/2023
MH SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA	628	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 827,09	31/03/2023	2023NL0000288	2023PD0005720	15/03/2023	2023OB0065612	2023RO0002912	23/03/2023
OCA VIAGENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS, TERRESTRES NACIONAIS E FLUVIAIS.	57636	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA	R\$ 5.881,46	10/02/2023	2023NL0000289	2023PD0005721	15/03/2023	2023OB0065613	2023RO0002912	23/03/2023
OCA VIAGENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS, TERRESTRES NACIONAIS E FLUVIAIS.	57644	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA	R\$ 5.881,46	10/02/2023	2023NL0000290	2023PD0005722	16/03/2023	2023OB0065614	2023RO0002912	23/03/2023
CLARO S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	23/03/21003441-1	CLARO S A	R\$ 30,53	15/03/2023	2023NL0000291	2023PD0005724	16/03/2023	2023OB0061703	2023RO0002659	16/03/2023
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE SANATIZAÇÃO	4183	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	R\$ 1.597,26	11/03/2023	2023NL0000295	2023PD0005735	17/03/2023	2023OB0062485	2023RO0002345	20/03/2023
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE SANATIZAÇÃO	4183	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 84,07	11/03/2023	2023NL0000295	2023PD0005734	17/03/2023	2023OB0062484	2023RO0002345	20/03/2023
AMAZONAS ENERGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	001/2023	AMAZONAS ENERGIA S/A	R\$ 7.185,96	28/02/2023	2023NL0000321	2023PD0005762	20/03/2023	2023OB0063446	2023RO0002801	21/03/2023
AGR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1003	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	R\$ 644,78	28/02/2023	2023NL0000397	2023PD0008164	24/03/2023	2023OB0067345	2023RO0003087	28/03/2023
AGR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 20,22	31/03/2023	2023NL0000397	2023PD0008163	24/03/2023	2023OB0067344	2023RO0003087	28/03/2023



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARÇO/2023

EMPRESA	NATUREZA	OBJETO	NF/ FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
OCA VIAGENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS	57874	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$ 5.288,28	31/03/2023	2023NL0000370	2023PD0006764	24/03/2023	2023OB0068401	2023RO0003152	29/03/2023
OCA VIAGENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS	57837	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$ 18.273,81	31/03/2023	2023NL0000361	2023PD0006685	24/03/2023	2023OB0068400	2023RO0003152	29/03/2023
AGR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	987	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	R\$ 644,45	28/02/2023	2023NL0000292	2023PD0005732	28/03/2023	2023OB0068396	2023OB0068396	29/03/2023
AGR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	987	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 20,55	31/03/2023	2023NL0000292	2023PD0008227	28/03/2023	2023OB0068406	2023RO0003152	29/03/2023
D M DE AGUIAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	06/2023	D.M.DE AGUIAR EIRELI	R\$ 75.750,00	31/03/2023	2023NL0000416	2023PD0008192	28/03/2023	2023OB0068734	2023RO0003187	29/03/2023
IEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	028/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI	R\$ 11.468,97	31/03/2023	2023NL0000448	2023PD0008225	30/03/2023	2023OB0072931	2023RO0003279	31/03/2023
TOTAL		R\$	126.734,89									

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.

