



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3572	EMEREL	R\$ 2.375,00	31/03/2022	2022NL0000157	2022PD0002837	08/02/2022	2022OB0010970	2022RO0000390	10/02/2022
EMEREL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3572	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 125,00	30/12/2022	2022NL0000157	2022PD0002838	08/02/2022	2022OB0010971	2022RO0000390	10/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	26740	PRODAM	R\$ 1.391,11	31/03/2022	2022NL0000180	2022PD0002875	11/02/2022	2022OB0013564	2022RO0000614	15/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	26740	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 73,22	30/12/2022	2022NL0000180	2022PD0002876	11/02/2022	2022OB0013565	2022RO0000614	15/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	125639	PRODAM	R\$ 15.139,60	28/02/2022	2022NL0000060	2022PD0002734	02/02/2022	2022OB0004708	2022RO0000070	03/02/2022
CIEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	56869	CIEE	R\$ 361,20	28/02/2022	2022NL0000060	2022PD0002735	02/02/2022	2022OB0004709	2022RO0000070	03/02/2022
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	59874	CORREIOS	R\$ 1.000,00	21/01/2022	2022NL0000163	2022PD0002862	08/02/2022	2022OB0010304	2022RO0000311	10/02/2022
CORREIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	60186	CORREIOS	R\$ 1.000,00	21/02/2022	2022NL0000272	2022PD0002908	16/02/2022	2022OB0014904	2022RO0000716	17/02/2022
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	525	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 12.394,44	31/03/2022	2022NL0000226	2022PD0002897	11/02/2022	2022OB0014896	2022RO0000716	17/02/2022
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	525	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.642,64	31/03/2022	2022NL0000226	2022PD0002898	11/02/2022	2022OB0012931	2022RO0000534	14/02/2022





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	525	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 149,33	30/12/2022	2022NL0000226	2022PD0002899	11/02/2022	2022OB0014897	2022RO0000716	17/02/2022
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	525	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 746,65	31/03/2022	2022NL0000226	2022PD0002900	11/02/2022	2022OB0014898	2022RO0000716	17/02/2022
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	524	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 15.483,51	31/03/2022	2022NL0000227	2022PD0002901	11/02/2022	2022OB0014899	2022RO0000716	17/02/2022
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	524	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.769,74	20/02/2022	2022NL0000227	2022PD0002902	11/02/2022	2022OB0012932	2022RO0000534	14/02/2022
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	524	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 183,55	30/12/2022	2022NL0000227	2022PD0002903	11/02/2022	2022OB0015027	2022RO0000716	17/02/2022
M H FERREIRA QUARESMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 917,73	30/12/2022	2022NL0000227	2022PD0002904	11/02/2022	2022OB0015028	2022RO0000716	17/02/2022
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	6630717/122021, 5983862/122021, 37735/122021, 143118/122021, 39250/122021 e 33147/122021	CLARO	R\$ 959,38	15/01/2022	2022NL0000162	2022PD0002861	08/02/2022	2022OB0010307	2022RO0000311	10/02/2022
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	147765,40806,62 05085 e 6882630/012022	CLARO	R\$ 899,36	15/02/2022	2022NL0000220	2022PD0002893	11/02/2022	2022OB0013577	2022RO0000614	15/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	26134	PRODAM	R\$ 817,08	31/03/2022	2022NL0000165	2022PD0002863	08/02/2022	2022OB0012077	2022RO0000497	11/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	26134	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 43,00	30/12/2022	2022NL0000165	2022PD0002864	08/02/2022	2022OB0012078	2022RO0000497	11/02/2022





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	26961	PRODAM	R\$ 1.528,10	31/03/2022	2022NL0000218	2022PD0002890	11/02/2022	2022OB0013575	2022RO0000614	15/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	26961	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 80,43	30/12/2022	2022NL0000218	2022PD0002891	11/02/2022	2022OB0013576	2022RO0000614	15/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema SPROWEB	26303	PRODAM	R\$ 1.363,55	31/03/2022	2022NL0000154	2022PD0002834	08/02/2022	2022OB0012080	2022RO0000497	11/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema SPROWEB	26303	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 71,77	30/12/2022	2022NL0000154	2022PD0002835	08/02/2022	2022OB0012076	2022RO0000497	11/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema SPROWEB	26939	PRODAM	R\$ 1.363,55	31/03/2022	2022NL0000186	2022PD0002877	08/02/2022	2022OB0013566	2022RO0000614	11/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema SPROWEB	26939	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 71,77	30/12/2022	2022NL0000186	2022PD0002878	08/02/2022	2022OB0013567	2022RO0000614	11/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	26741	PRODAM	R\$ 41.289,24	31/03/2022	2022NL0000214	2022PD0002884	11/02/2022	2022OB0013572	2022RO0000614	15/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center	26741	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.173,12	30/12/2022	2022NL0000214	2022PD0002885	11/02/2022	2022OB0013579	2022RO0000614	15/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	serviço de Licença de uso VPN	26742	PRODAM	R\$ 122,44	31/03/2022	2022NL0000217	2022PD0002888	11/02/2022	2022OB0013580	2022RO0000614	15/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	serviço de Licença de uso VPN	26742	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 6,44	30/12/2022	2022NL0000217	2022PD0002889	11/02/2022	2022OB0013581	2022RO0000614	15/02/2022





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	26135	PRODAM	R\$ 639,25	31/03/2022	2022NL0000166	2022PD0002865	08/02/2022	2022OB0012081	2022RO0000497	11/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	26135	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 33,64	30/12/2022	2022NL0000166	2022PD0002866	08/02/2022	2022OB0012079	2022RO0000497	11/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	26940	PRODAM	R\$ 2.375,00	31/03/2022	2022NL0000203	2022PD0002879	08/02/2022	2022OB0013568	2022RO0000614	11/02/2022
PRODAM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sistema PRODAM-RH	26940	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 125,00	30/12/2022	2022NL0000203	2022PD0002880	08/02/2022	2022OB0013569	2022RO0000614	11/02/2022
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	32083, 32131, 32197, 32218, 32275, 32304, 32352, 32388, 32422, 32465, 32485 e 32526	IMPRESA	R\$ 32.425,83	31/03/2022	2022NL0000221	2022PD0002894	11/02/2022	2022OB0014638	2022RO0000682	16/02/2022
IMPRESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	32647, 32683, 32759, 32773, 32800, 32882, 32915, 32980, 33047, 33086, 33117, 33148, 33212	IMPRESA	R\$ 34.401,50	31/03/2022	2022NL0000224	2022PD0002895	11/02/2022	2022OB0014639	2022RO0000682	16/02/2022
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1811969	TRIVALE	R\$ 15.019,50	31/03/2022	2022NL0000210	2022PD0002882	11/02/2022	2022OB0013570	2022RO0000614	15/02/2022
TRIVALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1830024	TRIVALE	R\$ 15.019,50	31/03/2022	2022NL0000212	2022PD0002883	11/02/2022	2022OB0013571	2022RO0000614	15/02/2022
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2916	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 14.046,10	31/03/2022	2022NL0000215	2022PD0002886	11/02/2022	2022OB0013573	2022RO0000614	15/02/2022
TEKIS TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2916	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 213,90	30/12/2022	2022NL0000215	2022PD0002887	11/02/2022	2022OB0013574	2022RO0000614	15/02/2022





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18699	ECONTROL	R\$ 554,16	31/03/2022	2022NL0000161	2022PD0002859	08/02/2022	2022OB0010974	2022RO0000390	10/02/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	18699	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 29,17	30/12/2022	2022NL0000161	2022PD0002858	08/02/2022	2022OB0010975	2022RO0000390	10/02/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18700	ECONTROL	R\$ 3.078,00	31/03/2022	2022NL0000160	2022PD0002857	08/02/2022	2022OB0010972	2022RO0000390	10/02/2022
ECONTROL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	18700	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 162,00	30/12/2022	2022NL0000160	2022PD0002858	08/02/2022	2022OB0010973	2022RO0000390	10/02/2022
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 223.664,50</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.

