

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	006/2021	CIEE	R\$ 12.946,00	30/07/2021	2021NL0001209	2021PD0018486	29/07/2021	2021OB0134788	2021RO0004848	30/07/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	NF 48420	CIEE	R\$ 309,60	30/07/2021	2021NL0001208	2021PD0018485	29/07/2021	2021OB0134787	2021RO0004848	30/07/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	57347	CORREIOS	R\$ 1.025,41	21/07/2021	2021NL0000911	2021PD0015929	15/07/2021	2021OB0125955	2021RO0004414	21/07/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	22697	PRODAM	R\$ 4.759,08	30/07/2021	2021NL0001184	2021PD0018480	29/07/2021	2021OB0134783	2021RO0004848	30/07/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	22697	PRODAM	R\$ 34.811,31	30/07/2021	2021NL0001186	2021PD0018482	29/07/2021	2021OB0134785	2021RO0004848	30/07/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	22697	PRODAM	R\$ 1.586,36	30/07/2021	2021NL0001185	2021PD0018481	29/07/2021	2021OB0134784	2021RO0004848	30/07/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	22697	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.166,14	30/12/2021	2021NL0001186	2021PD0018483	29/07/2021	2021OB0134786	2021RO0004848	30/07/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	461	MH FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	30/06/2021	2021NL0000901	2021PD0015917	09/07/2021	2021OB0118591	2021RO0004005	13/07/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	461	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	30/12/2021	2021NL0000901	2021PD0015919	09/07/2021	2021OB0118593	2021RO0004005	13/07/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	30/12/2021	2021NL0000901	2021PD0015920	09/07/2021	2021OB0118594	2021RO0004005	13/07/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	461	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	20/09/2021	2021NL0000901	2021PD0015918	09/07/2021	2021OB0118597	2021RO0004005	13/07/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	467	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 471,93	30/12/2021	2021NL0000916	2021PD0016090	15/07/2021	2021OB0127319	2021RO0004521	22/07/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	466	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.239,84	20/08/2021	2021NL0000918	2021PD0016092	15/07/2021	2021OB0127322	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	468	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 453,18	20/08/2021	2021NL0000932	2021PD0016096	15/07/2021	2021OB0127326	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	467	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 4.128,93	30/07/2021	2021NL0000916	2021PD0016085	15/07/2021	2021OB0127317	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	467	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 48,95	30/12/2021	2021NL0000916	2021PD0016088	15/07/2021	2021OB0127318	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	467	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 471,93	20/08/2021	2021NL0000916	2021PD0016089	15/07/2021	2021OB0127320	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	466	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.917,18	30/12/2021	2021NL0000918	2021PD0016091	15/07/2021	2021OB0127321	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	466	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 129,33	30/12/2021	2021NL0000918	2021PD0016093	15/07/2021	2021OB0127323	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	466	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 646,65	30/12/2021	2021NL0000918	2021PD0016094	15/07/2021	2021OB0127324	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	468	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 3.419,45	30/06/2021	2021NL0000932	2021PD0016095	15/07/2021	2021OB0127325	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	468	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 41,20	30/12/2021	2021NL0000932	2021PD0016097	15/07/2021	2021OB0127327	2021RO0004521	22/07/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 205,99	30/12/2021	2021NL0000932	2021PD0016098	15/07/2021	2021OB0127328	2021RO0004521	22/07/2021
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	5193400,4712991,1153 51 e 30334/06/2021	CLARO	R\$ 961,59	15/07/2021	2021NL0000886	2021PD0015905	02/07/2021	2021OB0113696	2021RO0003782	07/07/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
CORREIOS	100	SERVIÇO DE POSTAIS E TEMÁTICOS (Multa e Atualizações)	57045	CORREIOS	R\$ 0,57	16/06/2021	2021NL0000910	2021PD0015928	23/06/2021	2021OB0127316	2021RO0003630	22/07/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	22738	PRODAM	R\$ 1.000,63	30/07/2021	2021NL0001222	2021PD0018492	29/07/2021	2021OB0134792	2021RO0004848	30/07/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	22738	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 52,66	30/12/2021	2021NL0001222	2021PD0018493	29/07/2021	2021OB0134793	2021RO0004848	30/07/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	22386	PRODAM	R\$ 1.027,63	30/07/2021	2021NL0000891	2021PD0015910	09/07/2021	2021OB0118588	2021RO0004005	13/07/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	22386	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 54,09	30/12/2021	2021NL0000891	2021PD0015911	09/07/2021	2021OB0118589	2021RO0004005	13/07/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	26755,26802,26867,26895,26966,27003,27114,6,27148,27209,27244,27350,27424,27440	IMPrensa	R\$ 24.055,95	30/07/2021	2021NL0000900	2021PD0015916	09/07/2021	2021OB0119308	2021RO0004091	14/07/2021
AMAZONAS ENERGIA	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	46505975	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 4.045,84	12/07/2021	2021NL0000912	2021PD0015930	12/07/2021	2021OB0125956	2021RO0004414	21/07/2021
VERONICA VITAL RODRIGUES	100	SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO TERRENO DA SEDE ORIGINAL DA FAPEAM	84	VERONICA VITAL RODRIGUES	R\$ 5.880,00	30/07/2021	2021NL0000909	2021PD0015926	15/07/2021	2021OB0127314	2021RO0004521	22/07/2021
VERONICA VITAL RODRIGUES	100	SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO TERRENO DA SEDE ORIGINAL DA FAPEAM	84	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 120,00	30/12/2021	2021NL0000909	2021PD0015927	15/07/2021	2021OB0127315	2021RO0004521	22/07/2021
TRIVALE	140	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1675169	TRIVALE	R\$ 14.535,00	30/06/2021	2021NL0000903	2021PD0015921	09/07/2021	2021OB0120721	2021RO0004208	15/07/2021
TEKIS TECNOLOGIA	100	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2616	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 14.046,10	30/07/2021	2021NL0001182	2021PD0018412	29/07/2021	2021OB0134781	2021RO0004848	30/07/2021
TEKIS TECNOLOGIA	100	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2616	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 213,90	30/12/2021	2021NL0001182	2021PD0018413	29/07/2021	2021OB0134782	2021RO0004848	30/07/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
TOTAL					R\$ 158.226,11							

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.

