



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	28115	PRODAM	R\$ 1.363,55	29/04/2022	2022NL0001757	2022PD0008641	29/03/2022	2022OB0062914	2022RO0002999	06/04/2022
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	28115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 71,77	29/04/2022	2022NL0001757	2022PD0008642	29/03/2022	2022OB0062915	2022RO0002999	06/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	548	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.177,06	31/05/2022	2022NL0001785	2022PD0008662	11/04/2022	2022OB0068650	2022RO0003187	11/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	545	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.642,64	31/05/2022	2022NL0001804	2022PD0008670	11/04/2022	2022OB0068656	2022RO0003187	11/04/2022
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL	016301.001128/2022-48, 43900/03/2022, 6643031/032022, 7382931/032022	CLARO	R\$ 991,43	15/04/2022	2022NL0001783	2022PD0008659	11/04/2022	2022OB0070428	2022RO0003257	12/04/2022
PRODAM	100	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	28243	PRODAM	R\$ 1.496,14	31/05/2022	2022NL0001777	2022PD0008657	11/04/2022	2022OB0070747	2022RO0003292	12/04/2022
PRODAM	100	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	28243	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 78,74	31/05/2022	2022NL0001777	2022PD0008658	11/04/2022	2022OB0070748	2022RO0003292	12/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	548	MH SERVIÇOS	R\$ 8.881,40	31/05/2022	2022NL0001785	2022PD0008661	11/04/2022	2022OB0072342	2022RO0003403	13/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	548	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 107,01	31/05/2022	2022NL0001785	2022PD0008663	11/04/2022	2022OB0072343	2022RO0003403	13/04/2022





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	548	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 535,03	31/05/2022	2022NL0001785	2022PD0008664	11/04/2022	2022OB0072344	2022RO0003403	13/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	545	MH SERVIÇOS	R\$ 12.394,44	31/05/2022	2022NL0001804	2022PD0008669	11/04/2022	2022OB0072345	2022RO0003403	13/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	545	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 149,33	31/05/2022	2022NL0001804	2022PD0008672	11/04/2022	2022OB0072347	2022RO0003403	13/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	545	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 746,65	31/05/2022	2022NL0001804	2022PD0008671	11/04/2022	2022OB0072347	2022RO0003403	13/04/2022
AMAZONAS ENERGIA	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	6389252	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 6.840,22	12/04/2022	2022NL0001878	2022PD0008680	13/04/2022	2022OB0072487	2022RO0003426	13/04/2022
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	61157	CORREIOS	R\$ 1.172,53	22/04/2022	2022NL0001885	2022PD0008684	13/04/2022	2022OB0072814	2022RO0003466	19/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	546	MH SERVIÇOS	R\$ 15.483,51	31/05/2022	2022NL0001856	2022PD0008675	12/04/2022	2022OB0073911	2022RO0003527	19/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	546	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.769,74	31/05/2022	2022NL0001856	2022PD0008676	12/04/2022	2022OB0072556	2022RO0003527	19/04/2022
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	546	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 183,55	31/05/2022	2022NL0001856	2022PD0008677	12/04/2022	2022OB0073916	2022RO0003527	19/04/2022





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
MH SERVIÇOS	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	546	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 917,73	31/05/2022	2022NL0001856	2022PD0008678	12/04/2022	2022OB0073890	2022RO0003527	19/04/2022
TEKIS TECNOLOGIA	100	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2989	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 14.046,10	29/04/2022	2022NL0001758	2022PD0008643	29/03/2022	2022OB0073895	2022RO0003527	19/04/2022
TEKIS TECNOLOGIA	100	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2989	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 213,90	29/04/2022	2022NL0001758	2022PD0008644	29/03/2022	2022OB0073896	2022RO0003527	19/04/2022
AMBIEN TEK SANEAMENTO	100	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	2089	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 1.597,30	31/05/2022	2022NL0001898	2022PD0008699	19/04/2022	2022OB0073913	2022RO0003527	19/04/2022
AMBIEN TEK SANEAMENTO	100	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	2089	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 84,07	31/05/2022	2022NL0001898	2022PD0008700	19/04/2022	2022OB0073886	2022RO0003527	19/04/2022
L P AMORIM EIRELI	100	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	476	L P AMORIM EIRELI	R\$ 1.330,00	31/05/2022	2022NL0001782	2022PD0008655	11/04/2022	2022OB0073868	2022RO0003527	19/04/2022
L P AMORIM EIRELI	100	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	476	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 70,00	31/05/2022	2022NL0001782	2022PD0008656	11/04/2022	2022OB0073869	2022RO0003527	19/04/2022
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	33981,34099,3414 6,34175,34249,34 266,34327,34358, 34384, 34433,34473,3453	IMPrensa	R\$ 87.461,02	31/05/2022	2022NL0001884	2022PD0008683	13/04/2022	2022OB0074285	2022RO0003583	20/04/2022
TRIVALE	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1867489	TRIVALE	R\$ 15.019,50	31/05/2022	2022NL0001880	2022PD0008681	13/04/2022	2022OB0074929	2022RO0003646	20/04/2022





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	100	Sistema PRODAM-RH	28213	PRODAM	R\$ 727,82	31/05/2022	2022NL0001886	2022PD0008687	13/04/2022	2022OB0076717	2022RO0003774	27/04/2022
PRODAM	100	Sistema PRODAM-RH	28213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 38,31	31/05/2022	2022NL0001886	2022PD0008688	13/04/2022	2022OB0076718	2022RO0003774	27/04/2022
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	34934 e 35004	IMPrensa	R\$ 3.196,79	31/05/2022	2022NL0001979	2022PD0011097	26/04/2022	2022OB0077022	2022RO0003817	27/04/2022
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 179.787,28</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.

