



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

| EMPRESA | FONTE | OBJETO | NF/FATURA | CREADOR | VALOR | VENCIMENTO | NL | PD | APTO | OB | RO | DATA DE PAG. |
|------------------|-------|--|-----------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| EMEREL | 100 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | 3617 | EMEREL | R\$ 2.375,00 | 31/03/2022 | 2022NL0000460 | 2022PD0005972 | 25/02/2022 | 2022OB0028575 | 2022RO0001307 | 04/03/2022 |
| EMEREL | 100 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | 3617 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 125,00 | 31/03/2022 | 2022NL0000460 | 2022PD0005973 | 25/02/2022 | 2022OB0028575 | 2022RO0001307 | 04/03/2022 |
| CIEE | 100 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 127434 | CIEE | R\$ 13.694,47 | 29/04/2022 | 2022NL0000493 | 2022PD0006142 | 07/03/2022 | 2022OB0029744 | 2022RO0001426 | 07/03/2022 |
| CIEE | 100 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 58514 | CIEE | R\$ 344,00 | 29/04/2022 | 2022NL0000494 | 2022PD0006143 | 07/03/2022 | 2022OB0029745 | 2022RO0001426 | 07/03/2022 |
| CIEE | 100 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 239637 | CIEE | R\$ 230,53 | 29/04/2022 | 2022NL0000499 | 2022PD0006148 | 07/03/2022 | 2022OB0029746 | 2022RO0001426 | 07/03/2022 |
| AMAZONAS ENERGIA | 100 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | 53377805 | AMAZONAS ENERGIA | R\$ 6.827,91 | 29/04/2022 | 2022NL0000496 | 2022PD0006146 | 04/03/2022 | 2022OB0035744 | 2022RO0001566 | 08/03/2022 |
| PRODAM | 100 | Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center | 27252 | PRODAM | R\$ 122,44 | 31/03/2022 | 2022NL0000448 | 2022PD0005962 | 25/02/2022 | 2022OB0039039 | 2022RO0001701 | 10/03/2022 |
| PRODAM | 100 | Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center | 27252 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 6,44 | 31/03/2022 | 2022NL0000448 | 2022PD0005963 | 25/02/2022 | 2022OB0039033 | 2022RO0001701 | 10/03/2022 |
| PRODAM | 100 | serviço de Licença de uso VPN | 27253 | PRODAM | R\$ 41.289,24 | 31/03/2022 | 2022NL0000449 | 2022PD0005964 | 25/02/2022 | 2022OB0039034 | 2022RO0001701 | 10/03/2022 |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

| EMPRESA | FONTE | OBJETO | NF/FATURA | CREADOR | VALOR | VENCIMENTO | NL | PD | APTO | OB | RO | DATA DE PAG. |
|-------------------|-------|--|-----------|---|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| PRODAM | 100 | serviço de Licença de uso VPN | 27253 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 2.173,12 | 31/03/2022 | 2022NL0000449 | 2022PD0005965 | 25/02/2022 | 2022OB0039035 | 2022RO0001701 | 10/03/2022 |
| TEKIS TECNOLOGIA | 100 | SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA | 2954 | TEKIS TECNOLOGIA | R\$ 14.046,10 | 29/04/2022 | 2022NL0000495 | 2022PD0006144 | 04/03/2022 | 2022OB0039037 | 2022RO0001701 | 10/03/2022 |
| TEKIS TECNOLOGIA | 100 | SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA | 2954 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | R\$ 213,90 | 29/04/2022 | 2022NL0000495 | 2022PD0006145 | 04/03/2022 | 2022OB0039038 | 2022RO0001701 | 10/03/2022 |
| L P AMORIM EIRELI | 100 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS | 467 | L P AMORIM EIRELI | R\$ 4.560,00 | 29/04/2022 | 2022NL0000803 | 2022PD0006155 | 09/03/2022 | 2022OB0040253 | 2022RO0001819 | 11/03/2022 |
| L P AMORIM EIRELI | 100 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS | 467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 240,00 | 29/04/2022 | 2022NL0000803 | 2022PD0006156 | 09/03/2022 | 2022OB0040254 | 2022RO0001819 | 11/03/2022 |
| L P AMORIM EIRELI | 100 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS | 468 | L P AMORIM EIRELI | R\$ 5.320,00 | 29/04/2022 | 2022NL0000796 | 2022PD0006153 | 09/03/2022 | 2022OB0040251 | 2022RO0001819 | 11/03/2022 |
| L P AMORIM EIRELI | 100 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS | 468 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 280,00 | 29/04/2022 | 2022NL0000796 | 2022PD0006154 | 09/03/2022 | 2022OB0040252 | 2022RO0001819 | 11/03/2022 |
| PRODAM | 100 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE | 27251 | PRODAM | R\$ 324,60 | 29/04/2022 | 2022NL0001015 | 2022PD0006165 | 11/03/2022 | 2022OB0041409 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| PRODAM | 100 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE | 27251 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 17,08 | 29/04/2022 | 2022NL0001015 | 2022PD0006166 | 11/03/2022 | 2022OB0041410 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

| EMPRESA | FONTE | OBJETO | NF/FATURA | CREADOR | VALOR | VENCIMENTO | NL | PD | APTO | OB | RO | DATA DE PAG. |
|-------------|-------|--|-----------|--|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| PRODAM | 100 | Serviço de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa | 27275 | PRODAM | R\$ 1.273,82 | 29/04/2022 | 2022NL0001019 | 2022PD0006167 | 11/03/2022 | 2022OB0041411 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| PRODAM | 100 | Serviço de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa | 27275 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 67,04 | 29/04/2022 | 2022NL0001019 | 2022PD0006168 | 11/03/2022 | 2022OB0041412 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| MH SERVIÇOS | 100 | SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA | 534 | MH SERVIÇOS | R\$ 12.394,44 | 29/04/2022 | 2022NL0000913 | 2022PD0006161 | 14/03/2022 | 2022OB0041405 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| MH SERVIÇOS | 100 | SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA | 534 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | R\$ 149,33 | 29/04/2022 | 2022NL0000913 | 2022PD0006163 | 14/03/2022 | 2022OB0041407 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| MH SERVIÇOS | 100 | SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA | 534 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | R\$ 1.642,64 | 29/04/2022 | 2022NL0000913 | 2022PD0006162 | 14/03/2022 | 2022OB0041406 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| MH SERVIÇOS | 100 | SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA | 534 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 746,65 | 29/04/2022 | 2022NL0000913 | 2022PD0006164 | 14/03/2022 | 2022OB0041408 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| MH SERVIÇOS | 100 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 533 | MH SERVIÇOS | R\$ 15.483,51 | 29/04/2022 | 2022NL0001488 | 2022PD0006188 | 11/02/2022 | 2022OB0041419 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| MH SERVIÇOS | 100 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 533 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | R\$ 1.769,74 | 29/04/2022 | 2022NL0001488 | 2022PD0006189 | 14/03/2022 | 2022OB0041420 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| MH SERVIÇOS | 100 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 533 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | R\$ 183,55 | 29/04/2022 | 2022NL0001488 | 2022PD0006190 | 14/03/2022 | 2022OB0041421 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

| EMPRESA | FONTE | OBJETO | NF/FATURA | CREADOR | VALOR | VENCIMENTO | NL | PD | APTO | OB | RO | DATA DE PAG. |
|------------------|-------|---|---|--------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| MH SERVIÇOS | 100 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 533 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 917,73 | 29/04/2022 | 2022NL0001488 | 2022PD0006191 | 14/03/2022 | 2022OB0041422 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| PRODAM | 100 | Sistema SPROWEB | 27392 | PRODAM | R\$ 1.363,55 | 29/04/2022 | 2022NL0001478 | 2022PD0006176 | 14/03/2022 | 2022OB0041413 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| PRODAM | 100 | Sistema SPROWEB | 27392 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 71,77 | 29/04/2022 | 2022NL0001478 | 2022PD0006178 | 14/03/2022 | 2022OB0041413 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| PRODAM | 100 | Sistema PRODAM-RH | 27477 | PRODAM | R\$ 786,34 | 29/04/2022 | 2022NL0001483 | 2022PD0006182 | 14/03/2022 | 2022OB0041416 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| PRODAM | 100 | Sistema PRODAM-RH | 27477 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 41,39 | 29/04/2022 | 2022NL0001483 | 2022PD0006183 | 14/03/2022 | 2022OB0041417 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| IMPrensa | 100 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 33263, 33273, 33298, 33323, 33374, 33433, 33469, 33490, 33515, 33573, 33607, 33660, 33691, 33757, 33798, 33816, 33868 e 33926 | IMPrensa | R\$ 50.523,80 | 29/04/2022 | 2022NL0000890 | 2022PD0006160 | 14/03/2022 | 2022OB0041404 | 2022RO0001904 | 14/03/2022 |
| AMAZONAS ENERGIA | 100 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | 54698124 | AMAZONAS ENERGIA | R\$ 7.046,81 | 29/04/2022 | 2022NL0001356 | 2022PD0006173 | 10/03/2022 | 2022OB0040847 | 2022RO0001857 | 14/03/2022 |
| AMAZONAS ENERGIA | 100 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | 55711395 | AMAZONAS ENERGIA | R\$ 6.547,52 | 29/04/2022 | 2022NL0001496 | 2022PD0006203 | 14/02/2022 | 2022OB0043755 | 2022RO0002015 | 16/03/2022 |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

| EMPRESA | FONTE | OBJETO | NF/FATURA | CREADOR | VALOR | VENCIMENTO | NL | PD | APTO | OB | RO | DATA DE PAG. |
|----------|-------|--|--|--------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| CLARO | 100 | SERVIÇO TELEFONIA FIXA | 7133209/022022, 6423687/022022, 152657/022022 e 42516/022022 | CLARO | R\$ 962,91 | 29/04/2022 | 2022NL0001515 | 2022PD0006222 | 17/03/2022 | 2022OB0045425 | 2022RO0002101 | 17/03/2022 |
| TRIVALE | 100 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO | 1847938 | TRIVALE | R\$ 15.261,75 | 29/04/2022 | 2022NL0001490 | 2022PD0006197 | 17/03/2022 | 2022OB0047449 | 2022RO0002188 | 18/03/2022 |
| ECONTROL | 100 | SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO | 18773 | ECONTROL | R\$ 3.078,00 | 29/04/2022 | 2022NL0001489 | 2022PD0006192 | 17/03/2022 | 2022OB0048395 | 2022RO0002256 | 21/03/2022 |
| ECONTROL | 100 | SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO | 18773 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 162,00 | 29/04/2022 | 2022NL0001489 | 2022PD0006195 | 17/03/2022 | 2022OB0048398 | 2022RO0002256 | 21/03/2022 |
| ECONTROL | 100 | SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO | 18774 | ECONTROL | R\$ 2.052,00 | 29/04/2022 | 2022NL0001506 | 2022PD0006212 | 17/03/2022 | 2022OB0048439 | 2022RO0002256 | 21/03/2022 |
| ECONTROL | 100 | SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO | 18774 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 108,00 | 29/04/2022 | 2022NL0001506 | 2022PD0006213 | 17/03/2022 | 2022OB0048408 | 2022RO0002256 | 21/03/2022 |
| PRODAM | 100 | SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA | 27669 | PRODAM | R\$ 1.490,66 | 29/04/2022 | 2022NL0001581 | 2022PD0006270 | 23/03/2022 | 2022OB0050488 | 2022RO0002405 | 23/03/2022 |
| PRODAM | 100 | SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA | 27669 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 78,46 | 29/04/2022 | 2022NL0001581 | 2022PD0006271 | 23/03/2022 | 2022OB0050489 | 2022RO0002405 | 23/03/2022 |
| IMPrensa | 100 | SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DEMANDA | 33883 | IMPrensa | R\$ 14.286,20 | 29/04/2022 | 2022NL0001584 | 2022PD0006275 | 23/03/2022 | 2022OB0051036 | 2022RO0002435 | 24/03/2022 |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

| EMPRESA | FONTE | OBJETO | NF/FATURA | CREADOR | VALOR | VENCIMENTO | NL | PD | APTO | OB | RO | DATA DE PAG. |
|-------------|-------|--|------------|---|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| IMPrensa | 100 | SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DEMANDA | 33882 | IMPrensa | R\$ 22.878,40 | 29/04/2022 | 2022NL0001583 | 2022NL0001583 | 23/03/2022 | 2022OB0051035 | 2022RO0002435 | 24/03/2022 |
| ECONTROL | 100 | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS | 18775 | ECONTROL | R\$ 554,16 | 29/04/2022 | 2022NL0001574 | 2022PD0006263 | 23/03/2022 | 2022OB0051027 | 2022RO0002435 | 24/03/2022 |
| ECONTROL | 100 | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS | 18775 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | R\$ 29,17 | 29/04/2022 | 2022NL0001574 | 2022PD0006264 | 23/03/2022 | 2022OB0051028 | 2022RO0002435 | 24/03/2022 |
| ECONTROL | 100 | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS | 18776 | ECONTROL | R\$ 554,16 | 29/04/2022 | 2022NL0001582 | 2022PD0006272 | 23/03/2022 | 2022OB0051033 | 2022RO0002435 | 24/03/2022 |
| ECONTROL | 100 | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS | 18776 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | R\$ 29,17 | 29/04/2022 | 2022NL0001582 | 2022PD0006273 | 23/03/2022 | 2022OB0051034 | 2022RO0002435 | 24/03/2022 |
| CORREIOS | 100 | SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS | 60593 | CORREIOS | R\$ 1.025,33 | 29/04/2022 | 2022NL0001620 | 2022PD0006302 | 25/03/2022 | 2022OB0052026 | 2022RO0002498 | 28/03/2022 |
| PRODAM | 100 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE | 27869 | PRODAM | R\$ 1.737,03 | 29/04/2022 | 2022NL0001626 | 2022PD0006307 | 25/03/2022 | 2022OB0052196 | 2022RO0002510 | 29/03/2022 |
| PRODAM | 100 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE | 27869 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 91,42 | 29/04/2022 | 2022NL0001626 | 2022PD0006308 | 25/03/2022 | 2022OB0052197 | 2022RO0002510 | 29/03/2022 |
| OCA VIAGENS | 100 | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | FT00055627 | OCA VIAGENS | R\$ 9.558,00 | 29/04/2022 | 2022NL0001701 | 2022PD0008628 | 29/03/2022 | 2022OB0052201 | 2022RO0002510 | 29/03/2022 |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2022

| EMPRESA | FONTE | OBJETO | NF/FATURA | CREADOR | VALOR | VENCIMENTO | NL | PD | APTO | OB | RO | DATA DE PAG. |
|--------------|-------|--|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| PRODAM | 100 | Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center | 27870 | PRODAM | R\$ 41.289,24 | 31/03/2022 | 2022NL0001611 | 2022PD0006298 | 25/03/2022 | 2022OB0052192 | 2022RO0002510 | 29/03/2022 |
| PRODAM | 100 | Serviço de Hospedagem de Servidores em infraestrutura no Data Center | 27870 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 2.173,12 | 31/03/2022 | 2022NL0001611 | 2022PD0006299 | 25/03/2022 | 2022OB0052193 | 2022RO0002510 | 29/03/2022 |
| PRODAM | 100 | serviço de Licença de uso VPN | 27871 | PRODAM | R\$ 122,44 | 31/03/2022 | 2022NL0001621 | 2022PD0006300 | 25/03/2022 | 2022OB0052194 | 2022RO0002510 | 29/03/2022 |
| PRODAM | 100 | serviço de Licença de uso VPN | 27871 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | R\$ 6,44 | 31/03/2022 | 2022NL0001621 | 2022PD0006301 | 25/03/2022 | 2022OB0052195 | 2022RO0002510 | 29/03/2022 |
| CIEE | 100 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 59952 | CIEE | R\$ 378,40 | 29/04/2022 | 2022NL0001717 | 2022PD0008637 | 25/03/2022 | 2022OB0054416 | 2022RO0002662 | 30/03/2022 |
| CIEE | 100 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 129082 | CIEE | R\$ 15.242,00 | 29/04/2022 | 2022NL0001716 | 2022PD0008636 | 25/03/2022 | 2022OB0054457 | 2022RO0002662 | 30/03/2022 |
| TOTAL | | | | | R\$ 326.347,92 | | | | | | | |

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.

