

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 02/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	Nº/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2556	EMEREL	R\$ 2.574,50	26/02/2021	2021NL0000069	2021PD0002452	09/02/2021	2021OB0012538	2021RO0000302	11/02/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2556	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 135,50	30/12/2021	2021NL0000069	2021PD0002454	09/02/2021	2021OB0012518	2021RO0000303	11/02/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2662	EMEREL	R\$ 2.175,50	26/02/2021	2021NL0000076	2021PD0002465	19/02/2021	2021OB0016186	2021RO0000518	22/02/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2662	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 114,50	30/12/2021	2021NL0000076	2021PD0002466	19/02/2021	2021OB0016187	2021RO0000519	22/02/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	18713	PRODAM	R\$ 1.013,08	26/02/2021	2021NL0000064	2021PD0002441	08/02/2021	2021OB0011486	2021RO0000236	09/02/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	18713	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 53,32	30/12/2021	2021NL0000064	2021PD0002442	08/02/2021	2021OB0011487	2021RO0000237	09/02/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	001/2021	CIEE	R\$ 7.761,20	29/01/2021	2021NL0000045	2021PD0001972	01/02/2021	2021OB0003478	2021RO0000106	02/02/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX	54803	CORREIOS	R\$ 479,00	21/01/2021	2021NL0000056	2021PD0002430	05/02/2021	2021OB0011479	2021RO0000237	09/02/2021
PRODAM	100	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE FORMA EVENTUAL	19138	PRODAM	R\$ 3.618,19	26/02/2021	2021NL0000065	2021PD0002443	08/02/2021	2021OB0011488	2021RO0000236	09/02/2021
PRODAM	100	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE FORMA EVENTUAL	19138	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 190,43	30/12/2021	2021NL0000065	2021PD0002444	08/02/2021	2021OB0011489	2021RO0000237	09/02/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE CIRCUITO DE TRANSMISSÃO DE DADOS	18712	PRODAM	R\$ 41.156,75	28/02/2021	2021NL0000061	2021PD0002437	05/02/2021	2021OB0011482	2021RO0000236	09/02/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE CIRCUITO DE TRANSMISSÃO DE DADOS	18712	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.166,14	30/12/2021	2021NL0000061	2021PD0002438	05/12/2021	2021OB0011483	2021RO0000237	09/02/2021



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 02/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	Nº/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	401	MH FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	26/02/2021	2021NL0000072	2021PD0002459	09/02/2021	2021OB0012465	2021RO0000302	11/02/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	401	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	20/02/2021	2021NL0000072	2021PD0002462	09/02/2021	2021OB0012468	2021RO0000303	11/02/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	401	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	30/12/2021	2021NL0000072	2021PD0002461	09/02/2021	2021OB0012467	2021RO0000303	11/02/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	401	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	30/12/2021	2021NL0000072	2021PD0002460	09/02/2021	2021OB0012466	2021RO0000303	11/02/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	400	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.690,70	20/02/2021	2021NL0000071	2021PD0002455	09/02/2021	2021OB0012519	2021RO0000303	11/02/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	400	MH FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 14.887,10	26/02/2021	2021NL0000071	2021PD0002456	09/02/2021	2021OB0012462	2021RO0000302	11/02/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	400	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 176,36	30/12/2021	2021NL0000071	2021PD0002458	09/02/2021	2021OB0012464	2021RO0000303	11/02/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	400	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 881,80	30/12/2021	2021NL0000071	2021PD0002457	09/02/2021	2021OB0012463	2021RO0000303	11/02/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE POSTAIS E TEMÁTICOS	54798	CORREIOS	R\$ 992,35	21/01/2021	2021NL0000048	2021PD0002412	05/02/2021	2021OB0011473	2021RO0000237	09/02/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	18470	PRODAM	R\$ 2.106,42	28/02/2021	2021NL0000007	2021PD0002408	02/02/2021	2021OB0006582	2021RO0000141	03/02/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	18470	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 110,86	30/12/2021	2021NL0000007	2021PD0002409	02/02/2021	2021OB0006583	2021RO0000142	03/02/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	19139	PRODAM	R\$ 2.031,47	28/02/2021	2021NL0000051	2021PD0002423	05/02/2021	2021OB0011296	2021RO0000210	08/02/2021



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 02/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	19139	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 106,92	30/12/2021	2021NL0000051	2021PD0002422	05/02/2021	2021OB0011295	2021RO0000211	08/02/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	19153	PRODAM	R\$ 1.736,15	28/02/2021	2021NL0000059	2021PD0002434	05/02/2021	2021OB0011480	2021RO0000236	09/02/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	19153	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 91,38	30/12/2021	2021NL0000059	2021PD0002435	05/02/2021	2021OB0011481	2021RO0000237	09/02/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	18411	PRODAM	R\$ 1.150,83	28/02/2021	2021NL0000008	2021PD0002410	02/02/2021	2021OB0006584	2021RO0000141	03/02/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	18411	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 60,57	30/12/2021	2021NL0000008	2021PD0002411	02/02/2021	2021OB0006585	2021RO0000142	03/02/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	19000	PRODAM	R\$ 1.693,16	28/02/2021	2021NL0000063	2021PD0002439	05/02/2021	2021OB0011484	2021RO0000236	09/02/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	19000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 89,11	30/12/2021	2021NL0000063	2021PD0002440	05/02/2021	2021OB0011485	2021RO0000237	09/02/2021
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 101.607,87</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.

