

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 08/2021**

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	3072	EMEREL	R\$ 2.375,00	31/08/2021	2021NL0001282	2021PD0018513	04/08/2021	2021OB0139619	2021RO0005163	05/08/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3072	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 125,00	30/12/2021	2021NL0001282	2021PD0018508	04/08/2021	2021OB0139623	2021RO0005163	05/08/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3137	EMEREL	R\$ 2.840,50	30/08/2021	2021NL0001426	2021PD0020061	23/08/2021	2021OB0154704	2021RO0006007	25/08/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3137	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 149,50	30/12/2021	2021NL0001426	2021PD0020062	23/08/2021	2021OB0154705	2021RO0006007	25/08/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	23090	PRODAM	R\$ 1.267,79	30/08/2021	2021NL0001347	2021PD0018552	13/08/2021	2021OB0146105	2021RO0005516	16/08/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	23090	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 66,73	30/12/2021	2021NL0001347	2021PD0018553	13/08/2021	2021OB0146515	2021RO0005548	16/08/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	008/2021	CIEE	R\$ 354,00	31/08/2021	2021NL0001529	2021PD0020345	30/08/2021	2021OB0159203	2021RO0006211	31/08/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	NF 49413	CIEE	R\$ 344,00	31/08/2021	2021NL0001532	2021PD0020346	30/08/2021	2021OB0159204	2021RO0006211	31/08/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	007/2021	CIEE	R\$ 13.119,58	31/08/2021	2021NL0001533	2021PD0020347	30/08/2021	2021OB0159205	2021RO0006211	31/08/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	57732	CORREIOS	R\$ 1.020,63	23/08/2021	2021NL0001358	2021PD0018564	13/08/2021	2021OB0148713	2021OB0148713	17/08/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	474	MH FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	31/08/2021	2021NL0001338	2021PD0018541	13/08/2021	2021OB0145594	2021RO0005443	13/08/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	474	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	20/08/2021	2021NL0001338	2021PD0018543	13/08/2021	2021OB0145596	2021RO0005443	13/08/2021



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 08/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	474	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	13/08/2021	2021NL0001338	2021PD0018544	13/08/2021	2021OB0145597	2021RO0005443	13/08/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	474	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	20/08/2021	2021NL0001338	2021PD0018542	13/08/2021	2021OB0145595	2021RO0005443	13/08/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	473	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.769,74	20/08/2021	2021NL0001345	2021PD0018548	13/08/2021	2021OB0145599	2021RO0005444	13/08/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	473	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 15.483,51	31/08/2021	2021NL0001345	2021PD0018547	13/08/2021	2021OB0145598	2021RO0005444	13/08/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	473	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 183,55	30/12/2021	2021NL0001345	2021PD0018549	13/08/2021	2021OB0145600	2021RO0005444	13/08/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	473	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 917,73	30/12/2021	2021NL0001345	2021PD0018550	13/08/2021	2021OB0145604	2021RO0005444	13/08/2021
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	541053907, 004904945,119209 e 31402/07/2021	CLARO	R\$ 948,73	15/08/2021	2021NL0001313	2021PD0018536	09/08/2021	2021OB0145009	2021RO0005395	12/08/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAM-RH	22930	PRODAM	R\$ 1.133,90	30/08/2021	2021NL0001342	2021PD0018545	13/08/2021	2021OB0146104	2021RO0005516	16/08/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAM-RH	22930	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 59,68	30/12/2021	2021NL0001342	2021PD0018546	13/08/2021	2021OB0146514	2021RO0005548	16/08/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	27519,27587,27621,27670,27708,27727,27814,27907,28010,28026,28150	IMPrensa	R\$ 20.855,47	31/08/2021	2021NL0001334	2021PD0018539	13/08/2021	2021OB0148709	2021RO0005672	17/08/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	28267 e 28303	IMPrensa	R\$ 2.230,85	31/08/2021	2021NL0001337	2021PD0018540	13/08/2021	2021OB0148727	2021RO0005672	17/08/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	27708 (saldo parcial)	IMPrensa	R\$ 301,01	31/08/2021	2021NL0001418	2021PD0020056	23/08/2021	2021OB0159207	2021RO0006212	31/08/2021



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 08/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
AMAZONAS ENERGIA	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	47702780	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 5.148,67	23/08/2021	2021NL0001438	2021PD0020091	23/08/2021	2021OB0155920	2021RO0006076	26/08/2021
IMPRESA	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	27474	IMPRESA	R\$ 831,23	05/08/2021	2021NL0001311	2021PD0018534	09/08/2021	2021OB0148708	2021RO0005671	17/08/2021
TRIVALE	140	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1686582	TRIVALE	R\$ 419,90	31/08/2021	2021NL0001348	2021PD0018554	13/08/2021	2021OB0148712	2021OB0148712	17/08/2021
TRIVALE	140	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1700389	TRIVALE	R\$ 15.019,50	31/08/2021	2021NL0001346	2021PD0018551	13/08/2021	2021OB0148711	2021RO0005674	17/08/2021
TEKIS TECNOLOGIA	100	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2664	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 14.046,10	31/08/2021	2021NL0001353	2021PD0018559	13/08/2021	2021OB0154694	2021RO0005998	25/08/2021
TEKIS TECNOLOGIA	100	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2664	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 213,90	30/12/2021	2021NL0001353	2021PD0018560	13/08/2021	2021OB0154695	2021RO0005998	25/08/2021
TEKIS TECNOLOGIA	100	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2694	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 14.046,10	31/08/2021	2021NL0001490	2021PD0020191	13/08/2021	2021OB0159220	2021RO0006215	31/08/2021
TEKIS TECNOLOGIA	100	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2694	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 213,90	30/12/2021	2021NL0001490	2021PD0020193	30/08/2021	2021OB0159221	2021RO0006215	31/08/2021
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 127.939,89</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.

