

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 06/2021

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	2900	EMEREL	R\$ 2.375,00	31/05/2021	2021NL0000694	2021PD0013277	02/06/2021	2021OB0088767	2021RO0003027	02/06/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2900	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 125,00	30/12/2021	2021NL0000694	2021PD0013278	02/06/2021	2021OB0088768	2021RO0003028	02/06/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2983	EMEREL	R\$ 2.375,00	30/06/2021	2021NL0000800	2021PD0015837	21/06/2021	2021OB0102910	2021RO0003514	23/06/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2983	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 125,00	30/12/2021	2021NL0000800	2021PD0015838	23/06/2021	2021OB0102911	2021RO0003513	23/06/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	21808	PRODAM	R\$ 1.194,83	30/06/2021	2021NL0000859	2021PD0015884	28/06/2021	2021OB0110464	2021RO0003651	29/06/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	21808	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 62,89	30/12/2021	2021NL0000859	2021PD0015885	28/06/2021	2021OB0110465	2021RO0003652	29/06/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	005/2021	CIEE	R\$ 735,60	30/06/2021	2021NL0000849	2021PD0015874	28/06/2021	2021OB0110458	2021RO0003651	29/06/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	NF 47407	CIEE	R\$ 17,20	30/06/2021	2021NL0000850	2021PD0015875	28/06/2021	2021OB0110459	2021RO0003651	29/06/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	004/2021	CIEE	R\$ 10.858,00	30/06/2021	2021NL0000846	2021PD0015871	28/06/2021	2021OB0110456	2021RO0003651	29/06/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	NF 47398	CIEE	R\$ 258,00	30/06/2021	2021NL0000848	2021PD0015873	28/06/2021	2021OB0110457	2021RO0003651	29/06/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX	56822	CORREIOS	R\$ 0,26	21/06/2021	2021NL0000836	2021PD0015863	28/06/2021	2021OB0110455	2021RO0003652	29/06/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	56821	CORREIOS	R\$ 1.020,92	21/06/2021	2021NL0000799	2021PD0015836	21/06/2021	2021OB0101944	2021RO0003471	22/06/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 06/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EMDISCO BACKUP	21807	PRODAM	R\$ 41.156,75	30/06/2021	2021NL0000851	2021PD0015876	28/06/2021	2021OB0110460	2021RO0003651	29/06/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EMDISCO BACKUP	21807	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.166,14	30/12/2021	2021NL0000851	2021PD0015877	28/06/2021	2021OB0110461	2021RO0003652	29/06/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	452	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	30/06/2021	2021NL0000725	2021PD0013296	09/06/2021	2021OB0096322	2021RO0003288	15/06/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	452	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	30/12/2021	2021NL0000725	2021PD0013298	09/06/2021	2021OB0096323	2021RO0003287	15/06/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	452	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	30/12/2021	2021NL0000725	2021PD0013299	09/06/2021	2021OB0096324	2021RO0003287	15/06/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	452	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	20/06/2021	2021NL0000725	2021PD0013297	09/06/2021	2021OB0095737	2021RO0003269	15/06/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	451	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.690,70	20/06/2021	2021NL0000728	2021PD0013301	09/06/2021	2021OB0095738	2021RO0003269	15/06/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	451	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 14.887,10	30/06/2021	2021NL0000728	2021PD0013300	09/06/2021	2021OB0096325	2021RO0003288	15/06/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	451	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 176,36	30/12/2021	2021NL0000728	2021PD0013303	09/06/2021	2021OB0096327	2021RO0003287	15/06/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 881,80	30/12/2021	2021NL0000728	2021PD0013302	09/06/2021	2021OB0096326	2021RO0003287	15/06/2021
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	29521,111098, 4517672, 4973532/05/2021	CLARO	R\$ 1.015,94	15/06/2021	2021NL0000736	2021PD0013307	14/06/2021	2021OB0096330	2021RO0003287	15/06/2021
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	21/06/21003937-2	CLARO	R\$ 32,86	15/06/2021	2021NL0000798	2021PD0015835	21/06/2021	2021OB0101943	2021RO0003471	22/06/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 06/2021

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)	55346	CORREIOS	R\$ 20,91	11/03/2021	2021NL0000709	2021PD0013283	02/06/2021	2021OB0093491	2021RO0003156	09/06/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	22066	PRODAM	R\$ 1.000,63	30/06/2021	2021NL0000856	2021PD0015880	28/06/2021	2021OB0110462	2021RO0003651	29/06/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	22066	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 52,66	30/12/2021	2021NL0000856	2021PD0015881	28/06/2021	2021OB0110463	2021RO0003652	29/06/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	21572	PRODAM	R\$ 1.928,12	30/06/2021	2021NL0000738	2021PD0013308	14/06/2021	2021OB0096331	2021RO0003288	15/06/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	21572	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 101,48	30/12/2021	2021NL0000738	2021PD0013309	14/06/2021	2021OB0096332	2021RO0003287	15/06/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	24371	IMPrensa	R\$ 1.473,28	30/06/2021	2021NL0000729	2021PD0013295	09/06/2021	2021OB0096321	2021RO0003288	15/06/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	25673/25728	IMPrensa	R\$ 2.080,51	31/05/2021	2021NL0000693	2021PD0013275	02/06/2021	2021OB0093486	2021RO0003157	09/06/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	26001 e 26147	IMPrensa	R\$ 1.559,22	30/06/2021	2021NL0000747	2021PD0013314	22/06/2021	2021OB0102906	2021RO0003514	23/06/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	26578 e 26679	IMPrensa	R\$ 3.919,67	30/06/2021	2021NL0000748	2021PD0013315	22/06/2021	2021OB0102907	2021RO0003514	23/06/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	25984,26035,26134,26171,26208,26296,26370,26406,26441,26469,26506,26549	IMPrensa	R\$ 38.780,26	30/06/2021	2021NL0000749	2021PD0013316	22/06/2021	2021OB0102908	2021RO0003514	23/06/2021
AMAZONAS ENERGIA	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	45409375	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 4.028,43	15/06/2021	2021NL0000756	2021PD0013355	15/06/2021	2021OB0096334	2021RO0003287	15/06/2021
TRIVALE	140	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1651132	TRIVALE	R\$ 15.019,50	30/06/2021	2021NL0000739	2021PD0013310	14/06/2021	2021OB0099214	2021RO0003422	21/06/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 06/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
TEKIS TECNOLOGIA	100	SERVIÇO DE LICENÇA DE SISTEMA	2580	TEKIS TECNOLOGIA	R\$ 24.850,00	31/05/2021	2021NL0000658	2021PD0013250	26/05/2021	2021OB0088765	2021RO0003027	02/06/2021
TOTAL					R\$ 188.423,71							

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.

