

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 05/2021

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	2823	EMEREL	R\$ 2.242,00	30/04/2021	2021NL0000453	2021PD0009769	04/05/2021	2021OB0065933	2021RO0002330	04/05/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2823	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 118,00	30/12/2021	2021NL0000453	2021PD0009768	04/05/2021	2021OB0065932	2021RO0002329	04/05/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	20703	PRODAM	R\$ 1.194,83	30/04/2021	2021NL0000452	2021PD0009770	04/05/2021	2021OB0066453	2021RO0002375	06/05/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	20703	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 62,89	30/04/2021	2021NL0000452	2021PD0009771	04/05/2021	2021OB0066454	2021RO0002376	06/05/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	21162	PRODAM	R\$ 1.194,83	31/05/2021	2021NL0000593	2021PD0011519	25/05/2021	2021OB0078317	2021RO0002805	26/05/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	21162	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 62,89	31/12/2021	2021NL0000593	2021PD0011520	25/05/2021	2021OB0078318	2021RO0002806	26/05/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	002/2021	CIEE	R\$ 760,13	31/05/2021	2021NL0000546	2021PD0009864	19/05/2021	2021OB0074511	2021RO0002657	19/05/2021
CIEE	100	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	NF 46349	CIEE	R\$ 172,00	31/05/2021	2021NL0000548	2021PD0009866	19/05/2021	2021OB0074512	2021RO0002700	19/05/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX (Multa e Encargos)	55367	CORREIOS	R\$ 10,09	11/03/2021	2021NL0000656	2021PD0013249	26/05/2021	2021OB0078762	2021RO0002840	27/05/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	55988	CORREIOS	R\$ 232,95	22/04/2021	2021NL0000414	2021PD0009765	04/05/2021	2021OB0065931	2021RO0002329	04/05/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	56379	CORREIOS	R\$ 1.016,21	21/05/2021	2021NL0000660	2021PD0013252	26/05/2021	2021OB0078763	2021RO0002840	28/05/2021
TRIVALE	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1601474	TRIVALE	R\$ 15.504,00	30/04/2021	2021NL0000404	2021PD0009764	04/05/2021	2021OB0073939	2021RO0002622	18/05/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EMDISCO BACK	20702	PRODAM	R\$ 41.156,75	30/04/2021	2021NL0000406	2021PD0009761	04/05/2021	2021OB0066451	2021RO0002375	06/05/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	20702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.166,14	30/12/2021	2021NL0000406	2021PD0009762	04/05/2021	2021OB0066452	2021RO0002376	06/05/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	21161	PRODAM	R\$ 41.156,75	31/05/2021	2021NL0000592	2021PD0011517	25/05/2021	2021OB0078315	2021RO0002805	26/05/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	21161	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.166,14	30/12/2021	2021NL0000592	2021PD0011518	25/05/2021	2021OB0078316	2021RO0002806	26/05/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	436	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	28/05/2021	2021NL0000517	2021PD0009787	12/05/2021	2021OB0073512	2021RO0002613	17/05/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	436	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	30/12/2021	2021NL0000517	2021PD0009790	12/05/2021	2021OB0073515	2021RO0002614	17/05/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	436	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	30/12/2021	2021NL0000517	2021PD0009789	12/05/2021	2021OB0073514	2021RO0002614	17/05/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	436	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	20/05/2021	2021NL0000517	2021PD0009788	12/05/2021	2021OB0073513	2021RO0002614	17/05/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	435	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.690,70	20/05/2021	2021NL0000512	2021PD0009782	07/05/2021	2021OB0073509	2021RO0002614	17/05/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	435	M H FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 14.887,10	28/05/2021	2021NL0000512	2021PD0009781	07/05/2021	2021OB0073508	2021RO0002613	17/05/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	435	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 881,80	30/12/2021	2021NL0000512	2021PD0009783	07/05/2021	2021OB0073510	2021RO0002614	17/05/2021
M H FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	435	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 176,36	30/12/2021	2021NL0000512	2021PD0009784	07/05/2021	2021OB0073511	2021RO0002614	17/05/2021
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL	4522355/032021, 4125606/032021 e 102239/032021	CLARO	R\$ 897,06	15/04/2021	2021NL0000460	2021PD0009772	07/05/2021	2021OB0069910	2021RO0002445	10/05/2021
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	106314/042021, 4309199/042021 e	CLARO	R\$ 935,58	15/05/2021	2021NL0000639	2021PD0012782	26/05/2021	2021OB0084981	2021RO0002905	28/05/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	20870	PRODAM	R\$ 1.000,63	31/05/2021	2021NL0000513	2021PD0009785	10/05/2021	2021OB0073008	2021RO0002595	17/05/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	20870	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 52,66	30/12/2021	2021NL0000513	2021PD0009786	10/05/2021	2021OB0073012	2021RO0002596	17/05/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	21398	PRODAM	R\$ 1.000,67	31/05/2021	2021NL0000655	2021PD0013247	26/05/2021	2021OB0081718	2021RO0002874	28/05/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	21398	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 52,67	30/12/2021	2021NL0000655	2021PD0013248	26/05/2021	2021OB0081719	2021RO0002875	28/05/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	20913	PRODAM	R\$ 680,63	30/05/2021	2021NL0000519	2021PD0009792	12/05/2021	2021OB0073010	2021RO0002595	17/05/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	20913	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 35,82	30/12/2021	2021NL0000519	2021PD0009793	12/05/2021	2021OB0073011	2021RO0002596	17/05/2021
IMPRESSA	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	25249 / 25306 / 25343 / 25429 / 25452 / 25529 / 25578 / 25604 / 25869	IMPRESSA	R\$ 11.103,64	31/05/2021	2021NL0000661	2021PD0013253	26/05/2021	2021OB0081723	2021RO0002874	28/05/2021
AMAZONAS ENERGIA	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	44283589	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 4.313,17	13/05/2021	2021NL0000536	2021PD0009856	13/05/2021	2021OB0073518	2021RO0002614	17/05/2021
IMPRESSA	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	26109	IMPRESSA	R\$ 902,10	31/05/2021	2021NL0000659	2021PD0013251	26/05/2021	2021OB0081722	2021RO0002874	28/05/2021
TRIVALE	140	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	1626569	TRIVALE	R\$ 15.504,00	28/05/2021	2021NL0000502	2021PD0009775	07/05/2021	2021OB0073940	2021RO0002622	18/05/2021
TOTAL					R\$ 175.784,88							



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
---------	-------	--------	-----------	--------	-------	------------	----	----	------	----	----	--------------

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.

Av. Prof. Nilton Lins, N° 3279-
(Universidade Nilton Lins), Bloco K-Elores.
CEP: 69058-030 – Manaus-AM

