

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 04/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	19988	PRODAM	R\$ 1.194,83	31/03/2021	2021NL0000317	2021PD0007144	30/03/2021	2021OB0045270	2021RO0001548	05/04/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 62,89	30/12/2021	2021NL0000317	2021PD0007145	30/03/2021	2021OB0045271	2021RO0001549	05/04/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	55123	CORREIOS	R\$ 92,84	22/02/2021	2021NL0000334	2021PD0007173	14/04/2021	2021OB0052931	2021RO0001840	15/04/2021
CORREIOS	100	SERVIÇO DE SEDEX, POSTAIS E TEMÁTICOS	55576	CORREIOS	R\$ 642,18	22/03/2021	2021NL0000336	2021PD0007175	14/04/2021	2021OB0052932	2021RO0001840	15/04/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	19987	PRODAM	R\$ 41.156,75	30/04/2021	2021NL0000320	2021PD0007149	09/04/2021	2021OB0052324	2021RO0001806	14/04/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	19987	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.166,14	30/12/2021	2021NL0000320	2021PD0007150	09/04/2021	2021OB0052325	2021RO0001807	14/04/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	425	MH FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	30/04/2021	2021NL0000333	2021PD0007168	14/04/2021	2021OB0058327	2021RO0002156	29/04/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	412	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	20/03/2021	2021NL0000196	2021PD0004883	12/03/2021	2021OB0052333	2021RO0001043	14/04/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	425	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	30/12/2021	2021NL0000333	2021PD0007172	14/04/2021	2021OB0058329	2021RO0002157	29/04/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	425	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	30/12/2021	2021NL0000333	2021PD0007171	14/04/2021	2021OB0058328	2021RO0002157	29/04/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	425	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.369,91	30/04/2021	2021NL0000333	2021PD0007169	14/04/2021	2021OB0052333	2021RO0001807	14/04/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	424	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.690,70	20/04/2021	2021NL0000326	2021PD0007162	09/04/2021	2021OB0052330	2021RO0001807	14/04/2021



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 04/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	424	MH FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 14.887,10	30/04/2021	2021NL0000326	2021PD0007159	09/04/2021	2021OB0058323	2021RO0002156	29/04/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	424	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 176,36	30/12/2021	2021NL0000326	2021PD0007161	09/04/2021	2021OB0058325	2021RO0002157	29/04/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	424	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 881,80	30/12/2021	2021NL0000326	2021PD0007160	09/04/2021	2021OB0058324	2021RO0002157	29/04/2021
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	004305124, 003938243 e 000097590	CLARO	R\$ 875,53	30/03/2021	2021NL0000316	2021PD0007143	15/03/2021	2021OB0045269	2021RO0001549	05/04/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	20316	PRODAM	R\$ 1.000,63	30/04/2021	2021NL0000324	2021PD0007155	09/04/2021	2021OB0052326	2021RO0001806	14/04/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	20316	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 52,66	30/12/2021	2021NL0000324	2021PD0007156	09/04/2021	2021OB0052327	2021RO0001807	14/04/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	20321	PRODAM	R\$ 1.000,63	30/04/2021	2021NL0000325	2021PD0007157	09/04/2021	2021OB0052328	2021RO0001806	14/04/2021
PRODAM	100	Sistema SPROWEB	20321	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 52,66	30/12/2021	2021NL0000325	2021PD0007158	09/04/2021	2021OB0052329	2021RO0001807	14/04/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	20336	PRODAM	R\$ 680,63	30/04/2021	2021NL0000329	2021PD0007163	09/04/2021	2021OB0052331	2021RO0001806	14/04/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	20336	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 35,82	30/12/2021	2021NL0000329	2021PD0007164	09/04/2021	2021OB0052332	2021RO0001807	14/04/2021
IMPRESSA	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	23970 e 24219	IMPRESSA	R\$ 5.181,44	30/04/2021	2021NL0000321	2021PD0007151	09/04/2021	2021OB0058943	2021RO0002174	29/04/2021
IMPRESSA	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	24518,24559,24589,24681,24724,24825,24931,25031,25158	IMPRESSA	R\$ 21.808,00	30/04/2021	2021NL0000396	2021PD0009757	28/04/2021	2021OB0058945	2021RO0002174	29/04/2021



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 04/2021**

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	25139	IMPrensa	R\$ 15.202,52	30/04/2021	2021NL0000398	2021PD0009758	28/04/2021	2021OB0058946	2021RO0002174	29/04/2021
AMAZONAS ENERGIA	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	39822324	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 4.407,93	23/04/2021	2021NL0000384	2021PD0009711	23/04/2021	2021OB0056403	2021RO0002063	27/04/2021
AMAZONAS ENERGIA	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	43187576	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 4.280,02	15/04/2021	2021NL0000341	2021PD0007176	15/04/2021	2021OB0052933	2021RO0001840	15/04/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	24817	IMPrensa	R\$ 1.068,42	31/03/2021	2021NL0000318	2021PD0007146	09/04/2021	2021OB0058942	2021RO0002174	29/04/2021
VERONICA VITAL RODRIGUES	100	SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO TERRENO DA SEDE ORIGINAL DA FAPEAM	70	VERONICA VITAL RODRIGUES	R\$ 5.880,00	30/04/2021	2021NL0000323	2021PD0007153	09/04/2021	2021OB0058321	2021RO0002156	29/04/2021
VERONICA VITAL RODRIGUES	100	SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO TERRENO DA SEDE ORIGINAL DA FAPEAM	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 120,00	30/12/2021	2021NL0000323	2021PD0007154	09/04/2021	2021OB0058322	2021RO0002157	29/04/2021
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 138.422,08</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.

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

