

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2717	EMEREL	R\$ 2.242,00	30/03/2021	2021NL0000213	2021PD0004893	12/03/2021	2021OB0034132	2021RO0001186	18/03/2021
EMEREL	100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2717	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 118,00	30/12/2021	2021NL0000213	2021PD0004894	12/03/2021	2021OB0034133	2021RO0001185	18/03/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	19317	PRODAM	R\$ 236,39	31/03/2021	2021NL0000238	2021PD0004904	25/03/2021	2021OB0042775	2021RO0001469	30/03/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE	19317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 12,44	30/12/2021	2021NL0000238	2021PD0004905	25/03/2021	2021OB0042776	2021RO0001470	30/03/2021
PRODAM	100	Serviço de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa	19347	PRODAM	R\$ 916,04	31/03/2021	2021NL0000239	2021PD0004906	25/03/2021	2021OB0042777	2021RO0001469	30/03/2021
PRODAM	100	Serviço de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa	19347	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 48,21	30/12/2021	2021NL0000239	2021PD0004907	25/03/2021	2021OB0042778	2021RO0001470	30/03/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	19316	PRODAM	R\$ 41.156,75	31/03/2021	2021NL0000159	2021PD0004851	08/03/2021	2021OB0027418	2021RO0000876	09/03/2021
PRODAM	100	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES GB EM DISCO BACKUP	19316	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 2.166,14	30/12/2021	2021NL0000159	2021PD0004852	08/03/2021	2021OB0027419	2021RO0000875	09/03/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	412	MH FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 10.336,56	31/03/2021	2021NL0000196	2021PD0004880	12/03/2021	2021OB0034128	2021RO0001186	18/03/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	412	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 124,54	30/12/2021	2021NL0000196	2021PD0004881	12/03/2021	2021OB0034129	2021RO0001185	18/03/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE AGENTES DE PORTARIA	412	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 622,68	30/12/2021	2021NL0000196	2021PD0004882	12/03/2021	2021OB0034130	2021RO0001185	18/03/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	411	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	R\$ 1.690,70	20/03/2021	2021NL0000170	2021PD0004856	10/03/2021	2021OB0031457	2021RO0001043	15/03/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2021

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	411	MH FERREIRA QUARESMA - ME	R\$ 14.887,10	31/03/2021	2021NL0000170	2021PD0004853	10/03/2021	2021OB0034112	2021RO0001186	18/03/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	411	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 176,36	30/12/2021	2021NL0000170	2021PD0004855	10/03/2021	2021OB0034114	2021RO0001185	18/03/2021
MH FERREIRA QUARESMA - ME	100	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 881,80	30/12/2021	2021NL0000170	2021PD0004854	10/03/2021	2021OB0034113	2021RO0001185	18/03/2021
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	3894588/122020, 3578906/122020 e 88666/122020	CLARO	R\$ 830,06	15/01/2021	2021NL0000157	2021PD0004848	08/03/2021	2021OB0030563	2021RO0000985	11/03/2021
CLARO	100	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	4107918/012021,3763816/012021 e 93347/012021	CLARO	R\$ 791,87	15/02/2021	2021NL0000223	2021PD0004901	12/03/2021	2021OB0034134	2021RO0001185	18/03/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	19840	PRODAM	R\$ 576,18	31/03/2021	2021NL0000199	2021PD0004886	12/03/2021	2021OB0031765	2021RO0001067	15/03/2021
PRODAM	100	Sistema PRODAMRH	19840	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	R\$ 30,33	30/12/2021	2021NL0000199	2021PD0004887	12/03/2021	2021OB0031766	2021RO0001066	15/03/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	23127, 23169, 23258, 23300,23487	IMPrensa	R\$ 11.198,08	31/03/2021	2021NL0000154	2021PD0004846	08/03/2021	2021OB0034110	2021RO0001186	18/03/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	23345,23383,23459	IMPrensa	R\$ 12.545,28	31/03/2021	2021NL0000156	2021PD0004847	08/03/2021	2021OB0034111	2021RO0001186	18/03/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	23654,23729,23767,23787,23811,23848 e 23941	IMPrensa	R\$ 35.954,56	31/03/2021	2021NL0000174	2021PD0004860	10/03/2021	2021OB0034119	2021RO0001186	18/03/2021
IMPrensa	100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	23994,24028,24085,24133,24145,24162,24283 e 24322	IMPrensa	R\$ 14.392,32	31/03/2021	2021NL0000200	2021PD0004888	12/03/2021	2021OB0034131	2021RO0001186	18/03/2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
AMAZONAS ENERGIA	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	41055510	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 4.110,02	03/03/2021	2021NL0000158	2021PD0004849	03/03/2021	2021OB0026055	2021RO0000846	05/03/2021
AMAZONAS ENERGIA	100	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	42062116	AMAZONAS ENERGIA	R\$ 4.010,63	23/03/2021	2021NL0000306	2021PD0007114	23/03/2021	2021OB0040578	2021RO0001432	30/03/2021
TOTAL					R\$ 160.055,04							

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.

