

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023

EMPRESA	OBJETO	NATUREZA	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	RO	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
Amazonas Copiadora LTDA	Serviços de locação de impressora	Locação	56543	AMAZONAS COPIADORA LTDA	R\$ 6.404,98	2023NL0001849	2023PD0022966	20/09/2023	2023OB0287647	2023RO0011964	31/10/2023	07/11/2023
Amazonas Copiadora LTDA	Serviços de locação de impressora	Locação	56543	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 322,94	2023NL0001849	2023PD0022967	20/09/2023	2023OB0287648	2023RO0011964	30/12/2023	07/11/2023
CS Brasil Frotas LTDA	Locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível	Locação	210504833	CS BRASIL FROTAS LTDA	R\$ 3.907,18	2023NL0002097	2023PD0029943	27/10/2023	2023OB0295488	2023RO0012284	30/11/2023	13/11/2023
CS Brasil Frotas LTDA	Locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível	Locação	210504833	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 197,00	2023NL0002097	2023PD0029944	27/10/2023	2023OB0295489	2023RO0012284	30/12/2023	13/11/2023
Mabluma Administradora de Bens e Participações LTDA	Locação de imóvel para instalação da sede da FAPEAM.	Locação	010/12	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 144.062,09	2023NL0002024	2023PD0027130	18/10/2023	2023OB0287658	2023RO0011964	30/11/2023	07/11/2023
Mabluma Administradora de Bens e Participações LTDA	Locação de imóvel para instalação da sede da FAPEAM.	Locação	010/12	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 7.263,64	2023NL0002024	2023PD0027131	18/10/2023	2023OB0287659	2023RO0011964	30/12/2023	07/11/2023
TOTAL					R\$ 162.157,83							

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.