

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

EMPRESA	OBJETO	NATUREZA	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
Amazonas Copiadora LTDA	Serviços de locação de impressora	Locação	56861	AMAZONAS COPIADORA LTDA	R\$ 11.649,74	2023NL0002103	2023PD0033024	31/10/2023	2023OB0349606	30/11/2023	27/12/2023
Amazonas Copiadora LTDA	Serviços de locação de impressora	Locação	56861	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 587,38	2023NL0002103	2023PD0033025	31/10/2023	2023OB0332111	30/12/2023	14/12/2023
Amazonas Copiadora LTDA	Serviços de locação de impressora	Locação	57571	AMAZONAS COPIADORA LTDA	R\$ 9.366,50	2023NL0002225	2023PD0033132	21/11/2023	2023OB0349642	19/12/2023	27/12/2023
Amazonas Copiadora LTDA	Serviços de locação de impressora	Locação	57571	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 472,26	2023NL0002225	2023PD0033133	21/11/2023	2023OB0332116	30/12/2023	14/12/2023
Amazonas Copiadora LTDA	Serviços de locação de impressora	Locação	57922	AMAZONAS COPIADORA LTDA	R\$ 9.153,77	2023NL0002343	2023PD0039643	05/12/2023	2023OB0349645	19/12/2023	27/12/2023
Amazonas Copiadora LTDA	Serviços de locação de impressora	Locação	57922	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 461,53	2023NL0002343	2023PD0039644	05/12/2023	2023OB0332121	30/12/2023	14/12/2023
CS Brasil Frotas LTDA	Locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível	Locação	210832870	CS BRASIL FROTAS LTDA	R\$ 3.907,18	2023NL0002328	2023PD0039624	01/12/2023	2023OB0349588	19/12/2023	27/12/2023
CS Brasil Frotas LTDA	Locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível	Locação	210832870	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 197,00	2023NL0002328	2023PD0039625	01/12/2023	2023OB0332118	30/12/2023	14/12/2023
Mabluma Administradora de Bens e Participações LTDA	Locação de imóvel para instalação da sede da FAPEAM.	Locação	011/12	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 144.062,09	2023NL0002166	2023PD0033067	08/11/2023	2023OB0349626	30/11/2023	27/12/2023
Mabluma Administradora de Bens e Participações LTDA	Locação de imóvel para instalação da sede da FAPEAM.	Locação	011/12	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 7.263,64	2023NL0002166	2023PD0033068	08/11/2023	2023OB0332112	30/12/2023	14/12/2023
Mabluma Administradora de Bens e Participações LTDA	Locação de imóvel para instalação da sede da FAPEAM.	Locação	012/12	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 144.062,09	2023NL0002336	2023PD0039630	05/12/2023	2023OB0349646	19/12/2023	27/12/2023
Mabluma Administradora de Bens e Participações LTDA	Locação de imóvel para instalação da sede da FAPEAM.	Locação	012/12	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 7.263,64	2023NL0002336	2023PD0039631	05/12/2023	2023OB0332119	30/12/2023	14/12/2023
Mabluma Administradora de Bens e Participações LTDA	Locação de imóvel para instalação da sede da FAPEAM.	Locação	001/12	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 144.062,09	2023NL0002368	2023PD0039684	07/12/2023	2023OB0349665	19/12/2023	27/12/2023
Mabluma Administradora de Bens e Participações LTDA	Locação de imóvel para instalação da sede da FAPEAM.	Locação	001/12	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	R\$ 7.263,64	2023NL0002368	2023PD0039685	07/12/2023	2023OB0332126	30/12/2023	14/12/2023
TOTAL					R\$ 489.772,55						

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.

4
5
6