

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA: JULHO/2023

EMPRESA	OBJETO	NATUREZA	NF/FATURA	CREADOR	VALOR	NL	PD	APTO	OB	RO	VENCIMENTO	DATA DE PAG.
CS BRASIL FROTAS LTDA	Locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível	Locação	209368390	CS BRASIL FROTAS LTDA	R\$ 9.648,63	2023NL0001141	2023PD0017225	28/06/2023	2023OB0165377	2023RO0007050	27/06/2023	04/07/2023
CS BRASIL FROTAS LTDA	Locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível	Locação	209475751	CS BRASIL FROTAS LTDA	R\$ 4.104,18	2023NL0001142	2023PD0017226	29/06/2023	2023OB0165379	2023RO0007050	27/06/2023	04/07/2023
MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Locação de imóvel para instalação da sede da FAPEAM.	Locação	007/12	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES	R\$ 151.325,73	2023NL0001197	2023PD0017251	12/07/2023	2023OB0183817	2023RO0007931	31/08/2023	25/07/2023
AMAZONAS COPIADORA LTDA	Serviços de locação de impressora	Locação	55356	AMAZONAS COPIADORA LTDA	R\$ 12.690,38	2023NL0001209	2023PD0017274	14/07/2023	2023OB0183821	2023RO0007931	31/08/2023	25/07/2023
TOTAL					R\$ 177.768,92							

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.