

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO - MARÇO/2023

EMPRESA	FONTE	OBJETO	NF/FATURA	CREDOR	VALOR	VENCIMENTO	NL	PD	APTO	OB	RO	DATA DE PAG.
TOTAL					R\$ -							
MABLUMA	LOCAÇÃO DE BENS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	003/12	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 151.325,73	31/03/2023	2023NL0000252	2023PD0005706	14/03/2023	2023OB0060968	2023RO0002620	16/03/2023
AMAZONAS COPIADORAS	LOCAÇÃO DE BENS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	53461	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	R\$ 10.115,02	05/03/2023	2023NL0000311	2023PD0005752	21/03/2023	2023OB0066513	2023RO0003010	24/03/2023
TOTAL					R\$ 151.325,73							

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.

