

PAGAMENTOS DE FEVEREIRO DE 2025

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
05/02/2025	1778/2025	2025NE71	2025PD93	2025OB36	2.501.201	CENTRO EDUCACIONAL SEculo	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 531,34
05/02/2025	1778/2025	2025NE71	2025PD94	2025OB37	2.501.201	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 59,03
05/02/2025	1778/2025	2025NE71	2025PD95	2025OB38	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 293.151,27
05/02/2025	1504/2025	2025NE12	2025PD97	2025OB39	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2375485 emitida em 17/01/25 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 01/25	R\$ 158.140,80
05/02/2025	2066/2025	2025NE13	2025PD98	2025OB40	1.501.201	UNIVERIDADE PATATIVA DO ASSARE	Fatura nº 23/2025 emitida em: 29/01/25 ref. Ao ct nº 01/24 mês: 01/25	R\$ 64.057,63
11/02/2025	1778/2025	2025NE71	2025PD85	2025OB41	2.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 89.235,81
11/02/2025	1778/2025	2025NE71	2025PD86	2025OB42	2.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 112.629,91
11/02/2025	1778/2025	2025NE82	2025PD90	2025OB43	2.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 225.259,82
11/02/2025	1778/2025	2025NE82	2025PD91	2025OB44	2.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 89.235,81
12/02/2025	0452/2025	2025NE63	2025PD99	2025OB45	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de janeiro de 2025 conforme receita realizada	R\$ 16.449,21
13/02/2025	1723/2025	2025NE68	2025PD100	2025OB47	1.501.201	NEWTON SILVIO BENJAMIN PARDO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 586101	R\$ 1.092,00
13/02/2025	1716/2025	2025NE50	2025PD101	2025OB48	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 586078	R\$ 720,00
13/02/2025	1711/2025	2025NE69	2025PD102	2025OB49	1.501.201	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 586093	R\$ 720,00
13/02/2025	1729/2025	2025NE66	2025PD103	2025OB50	1.501.201	MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 586103	R\$ 91,00
13/02/2025	1720/2025	2025NE67	2025PD104	2025OB51	1.501.201	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 586083	R\$ 240,00
13/02/2025	1890/2025	2025NE87	2025PD105	2025OB52	1.501.201	SILVANA PIMENTEL DE OLIVEIRA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 586207	R\$ 91,00
13/02/2025	1888/2025	2025NE88	2025PD106	2025OB53	1.501.201	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO	Diárias para Itapiranga/AM SCDP nº 586210	R\$ 364,00
13/02/2025	1891/2025	2025NE89	2025PD107	2025OB54	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 586209	R\$ 264,00
13/02/2025	1895/2025	2025NE90	2025PD108	2025OB55	1.501.201	VANEZA DA SILVA SANTOS	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 586234	R\$ 60,00
13/02/2025	1897/2025	2025NE92	2025PD109	2025OB56	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Itapiranga/AM SCDP nº 586222	R\$ 264,00
13/02/2025	1894/2025	2025NE91	2025PD110	2025OB57	1.501.201	ALDENIRA OLIVEIRA DA SILVA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 586224	R\$ 264,00
13/02/2025	2164/2025	2025NE95	2025PD111	2025OB58	1.501.201	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 586564	R\$ 396,00
13/02/2025	2229/2025	2025NE96	2025PD112	2025OB59	1.501.201	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 586649	R\$ 396,00
13/02/2025	2233/2025	2025NE97	2025PD113	2025OB60	1.501.201	ENEAS BONORA DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 586644	R\$ 1.200,00
13/02/2025	2234/2025	2025NE98	2025PD114	2025OB61	1.501.201	ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 586661	R\$ 1.200,00
13/02/2025	2403/2025	2024NE403	2025PD115	2025OB62	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	NFSE nº 14064 emitida em: 04/02/25 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 12/24 - RAP	R\$ 567,00
13/02/2025	2403/2025	2024NE403	2025PD116	2025OB63	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 14064 emitida em: 04/02/25 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 12/24 - RAP	R\$ 31,43
13/02/2025	2403/2025	2024NE403	2025PD117	2025OB64	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 14064 emitida em: 04/02/25 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 12/24 - RAP	R\$ 30,17
13/02/2025	2401/2025	2025NE53	2025PD118	2025OB65	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1673 emitida em: 03/02/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 01/25	R\$ 802,75
13/02/2025	2401/2025	2025NE53	2025PD119	2025OB66	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1673 emitida em: 03/02/25 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 01/25	R\$ 42,25
13/02/2025	2628/2025	2025NE52	2025PD120	2025OB67	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1651 emitida em: 06/02/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 01/25	R\$ 6.918,07
13/02/2025	2628/2025	2025NE52	2025PD121	2025OB68	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1651 emitida em: 06/02/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 01/25	R\$ 436,75
13/02/2025	2628/2025	2025NE52	2025PD122	2025OB69	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1651 emitida em: 06/02/25 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 01/25	R\$ 419,27
13/02/2025	2596/2025	2025NE57	2025PD123	2025OB70	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NFSE nº 784 emitida em: 05/02/25 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 01/25	R\$ 62.384,16
13/02/2025	2596/2025	2025NE57	2025PD124	2025OB71	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 784 emitida em: 05/02/25 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 01/25	R\$ 3.805,61
13/02/2025	2767/2025	2025NE51	2025PD125	2025OB72	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1652 emitida em: 06/02/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 01/25	R\$ 4.854,53
13/02/2025	2767/2025	2025NE51	2025PD126	2025OB73	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1652 emitida em: 06/02/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 01/25	R\$ 306,47
13/02/2025	2767/2025	2025NE51	2025PD127	2025OB74	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1652 emitida em: 06/02/25 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 01/25	R\$ 294,21
13/02/2025	2354/2025	2025NE99	2025PD128	2025OB75	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 586858	R\$ 396,00
13/02/2025	1985/2025	2025NE100	2025PD129	2025OB76	1.501.201	CLEMERSON DE SALES	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 586946	R\$ 455,00
13/02/2025	1876/2025	2025NE101	2025PD130	2025OB77	1.501.201	IZANE PASSO DE SOUZA	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 586947	R\$ 330,00
13/02/2025	2239/2025	2025NE102	2025PD131	2025OB78	1.501.201	FIDEL MATOS CASTELO BRANCO	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 596976	R\$ 910,00
18/02/2025	1778/2025	2025NE71	2025PD48	2025OB79	2.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 28.399,79
18/02/2025	1778/2025	2025NE84	2025PD88	2025OB81	2.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 58.955,10
18/02/2025	1778/2025	2025NE84	2025PD89	2025OB82	2.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 2.947,75
18/02/2025	1778/2025	2025NE111	2025PD141	2025OB83	2.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 6,90
20/02/2025	1778/2025	2025NE71	2025PD177	2025OB28920	2.501.201	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 1.354.192,94
20/02/2025	1778/2025	2025NE71	2025PD178	2025OB28921	2.501.201	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Janeiro de 2025	R\$ 56.218,72



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
20/02/2025	2438/2025	2024NE02	2025PD132	2025OB84	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura nº 95966905 emitida em: 31/12/24 mês: 12/24 - RAP	R\$ 564,05
20/02/2025	2438/2025	2024NE02	2025PD133	2025OB85	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 95966905 emitida em: 31/12/24 mês: 12/24 - RAP	R\$ 6,85
20/02/2025	2593/2025	2025NE55	2025PD134	2025OB86	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	NFSE nº 1580 emitida em: 03/02/25 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 01/25	R\$ 45.202,08
20/02/2025	2593/2025	2025NE55	2025PD135	2025OB87	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1580 emitida em: 03/02/25 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 01/25	R\$ 2.674,90
20/02/2025	2593/2025	2025NE55	2025PD136	2025OB88	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1580 emitida em: 03/02/25 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 01/25	R\$ 534,98
20/02/2025	3066/2025	2025NE62	2025PD142	2025OB89	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 574 emitida em: 05/02/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 01/25	R\$ 102.567,36
20/02/2025	3066/2025	2025NE62	2025PD144	2025OB90	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 574 emitida em: 05/02/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 01/25	R\$ 2.335,68
20/02/2025	3069/2025	2025NE61	2025PD145	2025OB91	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 575 emitida em: 05/02/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 01/25	R\$ 4.896,36
20/02/2025	3069/2025	2025NE61	2025PD147	2025OB92	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 575 emitida em: 05/02/25 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 01/25	R\$ 112,56
20/02/2025	2990/2025	2024NE20	2025PD148	2025OB93	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 685 emitida em: 10/02/25 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 11/24 - RAP	R\$ 5.737,30
20/02/2025	2990/2025	2024NE20	2025PD150	2025OB94	1.501.201	MUNICIPIO DE MANAUS - ISS	NFSE nº 685 emitida em: 10/02/25 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 11/24 - RAP	R\$ 362,20
20/02/2025	2990/2025	2024NE20	2025PD151	2025OB95	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 685 emitida em: 10/02/25 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 11/24 - RAP	R\$ 347,71
20/02/2025	3281/2025	2025NE15	2025PD152	2025OB96	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura nº 97191688 emitida em: 31/01/25 ref. Ao ct nº 04/21 mês: 01/25	R\$ 315,06
20/02/2025	3281/2025	2025NE15	2025PD153	2025OB97	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 97191688 emitida em: 31/01/25 ref. Ao ct nº 04/21 mês: 01/25	R\$ 3,82
20/02/2025	3286/2025	2025NE14	2025PD154	2025OB98	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura nº 97191292 emitida em: 31/01/25 ref. Ao ct nº 05/20 mês: 01/25 - Tabatinga (AM)	R\$ 566,60
20/02/2025	3286/2025	2025NE14	2025PD155	2025OB99	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 97191292 emitida em: 31/01/25 ref. Ao ct nº 05/20 mês: 01/25 - Tabatinga (AM)	R\$ 6,88
20/02/2025	3286/2025	2025NE14	2025PD156	2025OB100	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura nº 97492891 emitida em: 05/02/25 ref. Ao ct nº 05/20 mês: 01/25 - Manacapuru (AM)	R\$ 829,14
20/02/2025	3286/2025	2025NE14	2025PD157	2025OB101	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 97492891 emitida em: 05/02/25 ref. Ao ct nº 05/20 mês: 01/25 - Manacapuru (AM)	R\$ 10,07
20/02/2025	3386/2025	2025NE04	2025PD158	2025OB102	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 77484 emitida em: 31/01/25 ref. Ao ct nº 15/20 mês: 01/25	R\$ 262,50
20/02/2025	3390/2025	2024NE13	2025PD159	2025OB103	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 76658 emitida em: 31/12/24 ref. Ao ct nº 15/20 mês: 12/24 - RAP	R\$ 142,50
20/02/2025	3180/2025	2024NE53	2025PD160	2025OB104	1.501.201	CLARO S.A	Fatura da Conta nº 216859639 emitida em: 20/12/24 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 11/24 - RAP	R\$ 867,11
20/02/2025	3180/2025	2024NE53	2025PD161	2025OB105	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura da Conta nº 216859639 emitida em: 20/12/24 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 11/24 - RAP	R\$ 43,72
20/02/2025	2847/2025	2025NE108	2025PD162	2025OB106	1.501.201	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 587560	R\$ 660,00
20/02/2025	2887/2025	2025NE109	2025PD163	2025OB107	1.501.201	NATALIA MARQUES UCHOA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 587562	R\$ 660,00
20/02/2025	2865/2025	2025NE110	2025PD164	2025OB108	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 587585	R\$ 364,00
20/02/2025	2842/2025	2025NE104	2025PD165	2025OB109	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 587508	R\$ 240,00
20/02/2025	2866/2025	2025NE105	2025PD166	2025OB110	1.501.201	PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 587498	R\$ 264,00
20/02/2025	2870/2025	2025NE106	2025PD167	2025OB111	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 587557	R\$ 660,00
20/02/2025	2874/2025	2025NE107	2025PD168	2025OB112	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 587558	R\$ 660,00
20/02/2025	2625/2025	2025NE124	2025PD173	2025OB113	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura 95966398 emitida em: 31/12/24 ref. Ao ct nº 05/20 base Tabatinga (AM) - RD03	R\$ 841,85
20/02/2025	2625/2025	2025NE124	2025PD174	2025OB114	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura 95966398 emitida em: 31/12/24 ref. Ao ct nº 05/20 base Tabatinga (AM) - RD03	R\$ 10,22
20/02/2025	2625/2025	2025NE124	2025PD175	2025OB115	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura 96299745 emitida em: 06/01/25 ref. Ao ct nº 05/20 base Manacapuru (AM) - RD03	R\$ 915,54
20/02/2025	2625/2025	2025NE124	2025PD176	2025OB116	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura 96299745 emitida em: 06/01/25 ref. Ao ct nº 05/20 base Manacapuru (AM) - RD03	R\$ 11,11
20/02/2025	2310/2025	2025NE103	2025PD179	2025OB117	1.501.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento do exercício de 2025 da frota de veículos do IPAAM	R\$ 13.168,13
24/02/2025	3658/2025	2024NE53	2025PD180	2025OB118	1.501.201	CLARO S.A	Fatura conta nº 216859639 emitida em: 20/01/25 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 12/24 - RAP	R\$ 862,99
24/02/2025	3658/2025	2024NE53	2025PD181	2025OB119	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura conta nº 216859639 emitida em: 20/01/25 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 12/24 - RAP	R\$ 43,51
24/02/2025	3136/2025	2025NE113	2025PD182	2025OB120	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Beruri/AM SCDP nº 587523	R\$ 480,00
24/02/2025	3145/2025	2025NE112	2025PD183	2025OB121	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 587834	R\$ 910,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
24/02/2025	3245/2025	2025NE114	2025PD184	2025OB122	1.501.201	GUSTAVO PICANÇO FEITOZA	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 587940	R\$ 91,00
24/02/2025	3257/2025	2025NE115	2025PD185	2025OB123	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 587595	R\$ 600,00
24/02/2025	3285/2025	2025NE116	2025PD186	2025OB124	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 587631	R\$ 364,00
24/02/2025	2854/2025	2025NE117	2025PD187	2025OB125	1.501.201	FALIFE PARENTE PORTELA	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 587554	R\$ 441,00
24/02/2025	2880/2025	2025NE118	2025PD188	2025OB126	1.501.201	NATANAEI QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 587550	R\$ 396,00
24/02/2025	3292/2025	2025NE119	2025PD189	2025OB127	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diárias para Novo Airao/AM SCDP nº 586553	R\$ 240,00
24/02/2025	2163/2025	2025NE130	2025PD190	2025OB128	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 586553	R\$ 240,00
24/02/2025	0832/2025	2025NE129	2025PD191	2025OB129	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORRÊA	Diárias para Maués/AM SCDP nº 584740	R\$ 360,00
24/02/2025	2235/2025	2025NE131	2025PD192	2025OB130	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 586664	R\$ 60,00
26/02/2025	3925/2025	2024NE1640	2025PD193	2025OB131	1.501.201	K R G TEIXEIRA LTDA	DANFE nº 000.001.699 emitida em: 07/02/25 ref. Ao ct nº 04/24 mês: 12/24 - RAP	R\$ 921,79
26/02/2025	3925/2025	2024NE1640	2025PD194	2025OB132	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.001.699 emitida em: 07/02/25 ref. Ao ct nº 04/24 mês: 12/24 - RAP	R\$ 2,21
27/02/2025	4077/2025			2025OB35060	1.500.100	INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS	Devolução da OBTRANS: 2025OB35004	R\$ 1.365.750,55
27/02/2025	4077/2025			2025OB35271	1.500.100	INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS	Devolução da OBTRANS: 2025OB35004	R\$ 32.840,41
27/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD259	2025OB35295	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 13.206,45
27/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD268	2025OB35296	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 1.617,30
27/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD283	2025OB35995	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 1.365.750,55
27/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD284	2025OB35996	1.500.100	MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 32.840,41
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD243	2025OB36605	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 48,33
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD244	2025OB36606	1.500.100	MONGERAL AEGOS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 650,06
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD245	2025OB36607	1.500.100	CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 951,13
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD246	2025OB36608	1.500.100	ASPBRAS	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 68,00
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD247	2025OB36609	1.500.100	SISPEAM	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 315,00
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD248	2025OB36610	1.500.100	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 18,09
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD249	2025OB36611	1.500.100	SINTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 581,73
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD250	2025OB36612	1.500.100	CASPEB	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 691,78
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD251	2025OB36613	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 110,30
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD252	2025OB36614	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 3.536,40
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD253	2025OB36615	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 5.081,80
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD254	2025OB36616	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 13.591,93
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD255	2025OB36617	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 676,38
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD256	2025OB36618	1.500.100	BANCO BRADESCO S.A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 36.926,85
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD257	2025OB36619	1.500.100	BANCO DO BRASIL S.A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 4.620,14
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD258	2025OB36620	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 5.326,68
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD260	2025OB36621	1.500.100	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 5.119,94
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD261	2025OB36622	1.500.100	PKL ONE	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 4.527,97
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD262	2025OB36623	1.500.100	MEUCACHCARD LTD	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 1.847,26
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD263	2025OB36624	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 203,47
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD264	2025OB36625	1.500.100	BANCO SAFRA S.A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 560,43
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD265	2025OB36626	1.500.100	VEMCARD S.A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 3.096,24
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD266	2025OB36627	1.500.100	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 5.818,44
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD267	2025OB36628	1.500.100	NIO LTDA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 228,26
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD269	2025OB36629	1.500.100	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 6.704,52
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD270	2025OB36630	1.500.100	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 1.390,51
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD271	2025OB36631	1.500.100	BMC	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 890,26
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD272	2025OB36632	1.500.100	BANCO BMG S.A	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 693,21
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD273	2025OB36633	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 1.042,20



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
28/02/2025	4077/2025	2025NE192	2025PD274	2025OB36634	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento de Fevereiro de 2025	R\$ 1.100,28
28/02/2025	19685/2024	2025NE64	2025PD237	2025OB133	1.501.201	COMEXTRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DANFE nº 000.000.711 emitida em: 17/02/25	R\$ 2.027,00
28/02/2025	4131/2025	2025NE12	2025PD240	2025OB134	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NF nº 2390206 emitida em: 20/02/25 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 02/25	R\$ 156.238,03
28/02/2025	4346/2025	2025NE135	2025PD287	2025OB135	1.501.201	UNIVERIDADE PATATIVA DO ASSARE	Fatura nº 24/2025 emitida em: 27/02/25 ref. Ao ct nº 01/24 mês: 02/25	R\$ 62.316,05
28/02/2025	3402/2025	2025NE136	2025PD288	2025OB136	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 588068	R\$ 240,00
28/02/2025	3394/2025	2025NE137	2025PD289	2025OB137	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 587497	R\$ 1.080,00
28/02/2025	2853/2025	2025NE138	2025PD290	2025OB138	1.501.201	MARIA DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO	Diárias para Labrea/AM SCDP nº 588056	R\$ 840,00
28/02/2025	2852/2025	2025NE139	2025PD291	2025OB139	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAU	Diárias para Labrea/AM SCDP nº 588023	R\$ 840,00
28/02/2025	4349/2025	2025NE140	2025PD292	2025OB140	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	Oficio nº 0195/2025 GAB/AADESAM sobre o repasse da 1ª parcela do 6º Termo aditivo do contrato de gestão nº 001/2021 referente ao mês de março de 2025	R\$ 2.199.459,35
								R\$ 8.174.137,97

