

PAGAMENTOS DE AGOSTO DE 2024

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/08/2024	15996/2024	2024NE0807	2024PD1434	2024OB191749	2.706.294	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Labrea/AM SCDP nº 566286	R\$ 3.911,70
01/08/2024	15855/2024	2024NE0806	2024PD1435	2024OB191750	2.706.294	ALINE DOS SANTOS BRITTO	Diárias para Tefé/AM SCDP nº 566247	R\$ 2.256,75
01/08/2024	15859/2024	2024NE0804	2024PD1436	2024OB191751	2.706.294	ROBERTA GUIMARAES	Diárias para Tefé/AM, SCDP nº 566243	R\$ 2.256,75
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1384	2024OB0954	1.501.201	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 650,06
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1385	2024OB0955	1.501.201	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 48,33
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1386	2024OB0956	1.501.201	ASPBRAS	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 68,00
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1387	2024OB0957	1.501.201	CASEBRAS VAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 723,87
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1388	2024OB0958	1.501.201	SINSTRASPA-AM	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 433,43
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1389	2024OB0959	1.501.201	CASPEB	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 217,32
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1390	2024OB0960	1.501.201	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 18,09
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1391	2024OB0961	1.501.201	SISPEAM	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 345,00
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1392	2024OB0962	1.501.201	ITAVIDA SEGUROS	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 92,22
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1393	2024OB0963	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 1.708,88
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1394	2024OB0964	1.501.201	BANCO DAYCOVAL	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 12.941,09
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1395	2024OB0965	1.501.201	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 4.520,69
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1396	2024OB0966	1.501.201	BANCO BRADESCO S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 36.536,84
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1397	2024OB0967	1.501.201	PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 5.342,00
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1398	2024OB0968	1.501.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 16.007,21
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1399	2024OB0969	1.501.201	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 3.074,77
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1400	2024OB0970	1.501.201	BANCO PANAMERICANO S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 2.949,64
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1401	2024OB0971	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 991,08
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1402	2024OB0972	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 9.735,56
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1403	2024OB0973	1.501.201	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 1.308,08
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1404	2024OB0974	1.501.201	PKL ONE	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 3.636,74
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1405	2024OB0975	1.501.201	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 787,68
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1406	2024OB0976	1.501.201	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 203,47
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1407	2024OB0977	1.501.201	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 3.017,05
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1408	2024OB0978	1.501.201	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 2.920,35
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1409	2024OB0979	1.501.201	BMC	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 890,26
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1410	2024OB0980	1.501.201	SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 962,19
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1411	2024OB0981	1.501.201	BANCO SAFRA S.A	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 560,43
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1412	2024OB0982	1.501.201	BANCO SANTADER (BRASIL) S.A.	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 451,57
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1413	2024OB0983	1.501.201	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 136,02
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1414	2024OB0984	1.501.201	ODONTOMED SAUDE LTDA	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 872,20
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1415	2024OB0985	1.501.201	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 1.003,82
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1416	2024OB0986	1.501.201	DENTAL SAUDE	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 130,00
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1418	2024OB0987	1.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 72.581,12
01/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1419	2024OB0988	1.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 95.823,27
05/08/2024	16532/2024	2024NE0836	2024PD1464	2024OB193675	2.706.294	RYAME GEISSLER SAMPAIO	Diárias para Maués/AM SCDP nº 566987	R\$ 902,70
05/08/2024	17069/2024	2024NE0013	2024PD1447	2024OB0989	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 73611, emitida em: 30/06/24 ref. Ao ct nº 015/20 mês: 06/24	R\$ 3.325,10
05/08/2024	4170/2024	2024NE0800	2024PD1448	2024OB0990	1.501.201	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DO MEIO AMBIENTE - ABEMA	Anuidade 2024, conforme documento nº 01/2024 emitida em: 02/05/2024	R\$ 15.822,00
05/08/2024	15994/2024	2024NE0809	2024PD1450	2024OB0991	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 566284	R\$ 720,00
05/08/2024	16528/2024	2024NE0830	2024PD1451	2024OB0992	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 567091	R\$ 91,00
05/08/2024	16504/2024	2024NE0831	2024PD1452	2024OB0993	1.501.201	REGIANE COSTA DOS SANTOS	Diárias para Belém/PA SCDP nº 566961	R\$ 1.962,00
05/08/2024	16505/2024	2024NE0832	2024PD1453	2024OB0994	1.501.201	LUIS RICARDO MATHEUS BARTHOLO	Diárias para Belém/PA SCDP nº 566964	R\$ 1.512,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
05/08/2024	16530/2024	2024NE0835	2024PD1454	2024OB0995	1.501.201	KIKUE MUROYA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 567029	R\$ 91,00
05/08/2024	16458/2024	2024NE0837	2024PD1455	2024OB0996	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para Belém/PA SCDP nº 566962	R\$ 1.512,00
05/08/2024	16498/2024	2024NE0838	2024PD1456	2024OB0997	1.501.201	FRANCISCA ROSIVANA CAMPOS PEREIRA	Diárias para Belém/PA SCDP nº 566965	R\$ 1.962,00
05/08/2024	16499/2024	2024NE0839	2024PD1457	2024OB0998	1.501.201	KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 567058	R\$ 396,00
05/08/2024	16609/2024	2024NE0841	2024PD1458	2024OB0999	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 567246	R\$ 480,00
05/08/2024	16527/2024	2024NE0842	2024PD1459	2024OB1000	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 567152	R\$ 60,00
05/08/2024	16659/2024	2024NE0843	2024PD1460	2024OB1001	1.501.201	ARIVAN RIBERITO REIS	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 567336	R\$ 91,00
05/08/2024	16620/2024	2024NE0860	2024PD1461	2024OB1002	1.501.201	GESIEL BRITO ARAUJO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 567271	R\$ 360,00
05/08/2024	16775/2024	2024NE0895	2024PD1462	2024OB1003	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 567423	R\$ 1.092,00
05/08/2024	16774/2024	2024NE0896	2024PD1463	2024OB1004	1.501.201	ALICE DOS SANTOS MESTRINHO	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 567425	R\$ 882,00
05/08/2024	17256/2024	2024NE0403	2024PD1466	2024OB1005	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	NFSE nº 12733, emitida em: 29/07/24 ref. Ao ct nº 011/22	R\$ 1.134,00
05/08/2024	17256/2024	2024NE0403	2024PD1467	2024OB1006	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 12733, emitida em: 29/07/24 ref. Ao ct nº 011/22	R\$ 62,86
05/08/2024	17256/2024	2024NE0403	2024PD1468	2024OB1007	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 12733, emitida em: 29/07/24 ref. Ao ct nº 011/22	R\$ 60,34
07/08/2024	16894/2024	2024NE0907	2024PD1478	2024OB195923	2.706.294	FABIANA ROCHA CAMPELO	Diárias para Barreirinha/AM SCDP nº 567618	R\$ 1.354,05
07/08/2024	16903/2024	2024NE0906	2024PD1479	2024OB195924	2.706.294	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Barreirinha/AM SCDP nº 567616	R\$ 3.460,35
07/08/2024	16921/2024	2024NE0905	2024PD1480	2024OB195925	2.706.294	ETIENE THERESE SALGADO	Diárias para Barreirinha/AM SCDP nº 567614	R\$ 3.460,35
07/08/2024	16633/2024	2024NE0891	2024PD1423	2024OB1008	1.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 191.646,54
07/08/2024	16633/2024	2024NE0891	2024PD1424	2024OB1009	1.501.201	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 72.581,12
07/08/2024	16795/2024	2024NE0897	2024PD1469	2024OB1010	1.501.201	SHEILA MARIA FARIAS KANAWATI	Diárias para Manaquiri/AM SCDP nº 567658	R\$ 2.730,00
07/08/2024	16912/2024	2024NE0898	2024PD1470	2024OB1011	1.501.201	IZAIAS JOSE PEREIRA	Diárias para Manaquiri/AM SCDP nº 567851	R\$ 2.205,00
07/08/2024	16899/2024	2024NE0899	2024PD1471	2024OB1012	1.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 567593	R\$ 910,00
07/08/2024	16926/2024	2024NE0900	2024PD1472	2024OB1013	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 567634	R\$ 360,00
07/08/2024	16916/2024	2024NE0902	2024PD1473	2024OB1014	1.501.201	PALADINO DE JESUS GUIMARAES LORIS	Diárias para Manaquiri/AM SCDP nº 567850	R\$ 2.205,00
07/08/2024	16924/2024	2024NE0903	2024PD1474	2024OB1015	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 567596	R\$ 720,00
07/08/2024	16918/2024	2024NE0904	2024PD1475	2024OB1016	1.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	Diárias para Barreirinha/AM SCDP nº 567603	R\$ 1.518,00
07/08/2024	16909/2024	2024NE0908	2024PD1476	2024OB1017	1.501.201	JULIA HANNA FIGUEIREDO DE SOUZA	Diárias para Barreirinha/AM SCDP nº 567608	R\$ 1.518,00
07/08/2024	16892/2024	2024NE0909	2024PD1477	2024OB1018	1.501.201	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 567590	R\$ 660,00
07/08/2024	17613/2024	2024NE0023	2024PD1507	2024OB1019	1.501.201	AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1507, emitida em: 01/08/24 ref. Ao ct nº 15/22, mês: 07/24	R\$ 802,75
07/08/2024	17613/2024	2024NE0023	2024PD1508	2024OB1020	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1507, emitida em: 01/08/24 ref. Ao ct nº 15/22, mês: 07/24	R\$ 42,25
07/08/2024	17610/2024	2024NE0563	2024PD1509	2024OB1021	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NFSE nº 723, emitida em: 17/07/24 ref. Ao ct nº 14/22 2º apostila, mês: 06/24	R\$ 29.148,43
07/08/2024	17610/2024	2024NE0563	2024PD1511	2024OB1022	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 723, emitida em: 17/07/24 ref. Ao ct nº 14/22 2º apostila, mês: 06/24	R\$ 1.735,03
08/08/2024	16503/2024	2024NE0918	2024PD1465	2024OB196066	2.706.294	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diárias para Maues/AM SCDP nº 566986	R\$ 902,70
09/08/2024	14633/2024	2024NE0305	2024PD1217	2024OB198323	2.501.201	GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	NFSE nº 1599, emitida em: 18/06/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 05/24	R\$ 20.547,10
09/08/2024	14633/2024	2024NE0305	2024PD1512	2024OB198419	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1599, emitida em: 18/06/24 ref. Ao ct nº 13/22 mês: 05/24	R\$ 312,90
13/08/2024	15322/2024	2024NE0020	2024PD1229	2024OB1036	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 628, emitida em: 08/07/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 05/24 - Perfil	R\$ 796,85
13/08/2024	15424/2024	2024NE0062	2024PD1240	2024OB1038	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 390, emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 06/24 - Vortex	R\$ 11.750,91
13/08/2024	15916/2024	2024NE0014	2024PD1253	2024OB1039	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1507, emitida em: 11/07/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 06/24 - AJL	R\$ 618,75
13/08/2024	15918/2024	2024NE0015	2024PD1259	2024OB1040	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1506, emitida em: 11/07/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 06/24 - AJL	R\$ 1.288,93
13/08/2024	16333/2024	2024NE0310	2024PD1323	2024OB1041	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 1187, emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 06/24 - Dinamica	R\$ 5.884,78
13/08/2024	16440/2024	2024NE0020	2024PD1328	2024OB1042	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 632, emitida em: 19/07/24 ref. ao ct nº 17/21 mês: 06/24 - Perfil	R\$ 796,85
13/08/2024	16472/2024	2024NE0047	2024PD1333	2024OB1043	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 722, emitida em: 17/07/24 ref. Ao ct nº 14/22, mês: 06/24 - Engetask	R\$ 7.736,15
13/08/2024	16633/2024	2024NE0879	2024PD1382	2024OB1044	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 27.558,92
13/08/2024	16633/2024	2024NE0893	2024PD1422	2024OB1045	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 2.900,32
13/08/2024	17610/2024	2024NE0563	2024PD1510	2024OB1046	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	NFSE nº 723, emitida em: 17/07/24 ref. Ao ct nº 14/22 2º apostila, mês: 06/24 - ENGETASK	R\$ 3.817,06
13/08/2024	16633/2024	2024NE0893	2024PD1542	2024OB1047	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Folha de Pagamento de Julho de 2024	R\$ 58.006,57



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
14/08/2024	17292/2024	2024NE0914	2024PD1504	2024OB201733	2.706.294	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diárias para Maues/AM SCDP nº 567999	R\$ 4.663,95
14/08/2024	17215/2024	2024NE0913	2024PD1505	2024OB201734	2.706.294	SERGIO EDGAR VIEIRA DA ROCHA	Diárias para Tabatinga/AM SCDP nº 568077	R\$ 1.203,60
14/08/2024	17216/2024	2024NE0911	2024PD1506	2024OB201735	2.706.294	SERGIO EDGAR VIEIRA DA ROCHA	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 568075	R\$ 2.407,20
14/08/2024	16624/2024	2024NE0840	2024PD1516	2024OB201736	2.706.294	CRISTIANO SANTANA SANTOS	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 567249	R\$ 3.911,70
14/08/2024	17635/2024	2024NE0953	2024PD1529	2024OB201737	2.706.294	ANTONIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE	Diárias para Tabatinga/AM SCDP nº 568280	R\$ 1.203,60
14/08/2024	16622/2024	2024NE0861	2024PD1481	2024OB1048	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES ERAFIM	Diárias ara Humaitá/AM SCDP nº 567252	R\$ 1.716,00
14/08/2024	17429/2024	2024NE0933	2024PD1482	2024OB1049	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Careiro/AM SCDP nº 568187	R\$ 240,00
14/08/2024	16501/2024	2024NE0834	2024PD1483	2024OB1050	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 567053	R\$ 360,00
14/08/2024	17386/2024	2024NE0923	2024PD1484	2024OB1051	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 568148	R\$ 240,00
14/08/2024	17382/2024	2024NE0931	2024PD1485	2024OB1052	1.501.201	DIEGO SOUZA MENDES	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568131	R\$ 1.800,00
14/08/2024	17368/2024	2024NE0932	2024PD1486	2024OB1053	1.501.201	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568123	R\$ 1.716,00
14/08/2024	17301/2024	2024NE0927	2024PD1487	2024OB1054	1.501.201	CARLOS FREDERICO SANTOS BELOTA	Diárias para Rio de Janeiro/RJ SCDP nº 568126	R\$ 882,00
14/08/2024	17378/2024	2024NE0930	2024PD1488	2024OB1055	1.501.201	MARCOS DA SILVA ALVES	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568133	R\$ 1.800,00
14/08/2024	17380/2024	2024NE0935	2024PD1489	2024OB1056	1.501.201	JOHN ORIS MARTINS DE LIMA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568130	R\$ 1.800,00
14/08/2024	17422/2024	2024NE0926	2024PD1490	2024OB1057	1.501.201	PAULO HENRIQUE PINHO DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568132	R\$ 1.800,00
14/08/2024	17372/2024	2024NE0925	2024PD1491	2024OB1058	1.501.201	ELISANGELA ALMEIDA PINHEIRO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568125	R\$ 2.205,00
14/08/2024	17369/2024	2024NE0929	2024PD1492	2024OB1059	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568124	R\$ 2.730,00
14/08/2024	17383/2024	2024NE0934	2024PD1493	2024OB1060	1.501.201	RAISA SOARES DOS SANTOS COSTA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 568134	R\$ 264,00
14/08/2024	17376/2024	2024NE0924	2024PD1494	2024OB1061	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 568135	R\$ 924,00
14/08/2024	17419/2024	2024NE0928	2024PD1495	2024OB1062	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568119	R\$ 924,00
14/08/2024	17408/2024	2024NE0936	2024PD1496	2024OB1063	1.501.201	JONATHAN BATISTA GAMA	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568074	R\$ 840,00
14/08/2024	17411/2024	2024NE0922	2024PD1497	2024OB1064	1.501.201	SEPHORA DE MENDONÇA MELO	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568117	R\$ 840,00
14/08/2024	17218/2024	2024NE0912	2024PD1498	2024OB1065	1.501.201	ROSANGELA AGUIAR COSTA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 568074	R\$ 364,00
14/08/2024	16897/2024	2024NE0901	2024PD1499	2024OB1066	1.501.201	RAISA SOARES DOS SANTOS COSTA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 567591	R\$ 660,00
14/08/2024	17217/2024	2024NE0916	2024PD1500	2024OB1067	1.501.201	GABRIEL MONTE PAIVA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 568073	R\$ 264,00
14/08/2024	17295/2024	2024NE0917	2024PD1501	2024OB1068	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Maues/AM SCDP nº 568002	R\$ 2.046,00
14/08/2024	17410/2024	2024NE0919	2024PD1502	2024OB1069	1.501.201	CLEMERSON DE SALES	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568120	R\$ 1.274,00
14/08/2024	17406/2024	2024NE0920	2024PD1503	2024OB1070	1.501.201	MARIA DO CARMO NEVES DOS SANTOS	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568121	R\$ 1.274,00
14/08/2024	18097/2024	2024NE0047	2024PD1513	2024OB1071	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NFSE nº 729 emitida em: 06/08/24 ref. Ao ct nº 14/22, mês: 07/24	R\$ 41.428,23
14/08/2024	18097/2024	2024NE0047	2024PD1515	2024OB1072	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 729 emitida em: 06/08/24 ref. Ao ct nº 14/22, mês: 07/24	R\$ 3.516,43
14/08/2024	17498/2024	2024NE0937	2024PD1517	2024OB1073	1.501.201	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568127	R\$ 924,00
14/08/2024	17513/2024	2024NE0938	2024PD1518	2024OB1074	1.501.201	LUIS RICARDO MATHEUS BARTHOLO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568224	R\$ 396,00
14/08/2024	17491/2024	2024NE0939	2024PD1519	2024OB1075	1.501.201	ARIVELTON FERRIRA MARICAL	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 568250	R\$ 600,00
14/08/2024	17565/2024	2024NE0942	2024PD1520	2024OB1076	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568256	R\$ 240,00
14/08/2024	17496/2024	2024NE0943	2024PD1521	2024OB1077	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAL	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568253	R\$ 840,00
14/08/2024	17506/2024	2024NE0944	2024PD1522	2024OB1078	1.501.201	ALEXSANDRA DE SOUZA SANTIAGO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 568227	R\$ 364,00
14/08/2024	17618/2024	2024NE0948	2024PD1523	2024OB1079	1.501.201	VANDETE DA ROCHA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 568350	R\$ 840,00
14/08/2024	17609/2024	2024NE0949	2024PD1524	2024OB1080	1.501.201	RYAME GEISSLER SAMPAIO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 568355	R\$ 924,00
14/08/2024	17606/2024	2024NE0950	2024PD1525	2024OB1081	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 568323	R\$ 60,00
14/08/2024	17617/2024	2024NE0951	2024PD1526	2024OB1082	1.501.201	MIRANIR DA SILVA OLIBEIRA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 568347	R\$ 924,00
14/08/2024	17615/2024	2024NE0952	2024PD1527	2024OB1083	1.501.201	ADHONAY DANTAS DE ARAUJO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 568349	R\$ 924,00
14/08/2024	17636/2024	2024NE0954	2024PD1528	2024OB1084	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 568275	R\$ 240,00
14/08/2024	18042/2024	2024NE0970	2024PD1530	2024OB1085	1.501.201	MINISTERIO DAS CIDADES	Ressarcimento de salário do servidor Antônio Luiz Menezes de Andrade, cedido ao IPAAM através da Portaria nº 578	R\$ 15.470,04
14/08/2024	18162/2024	2024NE0046	2024PD1531	2024OB1086	1.501.201	EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	NFSE nº 7339, emitida em: 08/08/24 ref. Ao ct nº 07/18, mês: 07/24	R\$ 150.638,25
14/08/2024	18162/2024	2024NE0046	2024PD1532	2024OB1087	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF - IRRF	NFSE nº 7339, emitida em: 08/08/24 ref. Ao ct nº 07/18, mês: 07/24	R\$ 7.595,21
14/08/2024	18414/2024	2024NE0001	2024PD1533	2024OB1088	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente a 07/2024. Tipo 1	R\$ 1.002,77
14/08/2024	18414/2024	2024NE0001	2024PD1534	2024OB1089	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente a 07/2024. Tipo 1	R\$ 12,17
14/08/2024	18414/2024	2024NE0001	2024PD1535	2024OB1090	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente a 07/2024. Tipo 1	R\$ 1.331,23
14/08/2024	18414/2024	2024NE0001	2024PD1536	2024OB1091	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente a 07/2024. Tipo 1	R\$ 16,16



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
14/08/2024	18412/2024	2024NE0002	2024PD1537	2024OB1092	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente a 07/2024. Tipo 1	R\$ 1.072,22
14/08/2024	18412/2024	2024NE0002	2024PD1538	2024OB1093	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente a 07/2024. Tipo 1	R\$ 13,02
14/08/2024	18415/2024	2024NE0003	2024PD1539	2024OB1094	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente a 07/2024. Tipo 1	R\$ 52.689,63
14/08/2024	18415/2024	2024NE0003	2024PD1540	2024OB1095	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente a 07/2024. Tipo 1	R\$ 1.123,93
15/08/2024	18448/2024	2024NE0062	2024PD1543	2024OB1096	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 412, emitida em: 01/08/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 07/2024	R\$ 99.193,89
15/08/2024	18448/2024	2024NE0062	2024PD1545	2024OB1097	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 412, emitida em: 01/08/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 07/2024	R\$ 5.839,20
15/08/2024	18463/2024	2024NE0053	2024PD1553	2024OB1098	1.501.201	CLARO S/A	Fatura da conta nº 216859639 emitida em: 20/07/24 ref. Ao ct nº 01/21, mês: 06/24	R\$ 859,86
15/08/2024	18463/2024	2024NE0053	2024PD1554	2024OB1099	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura da conta nº 216859639 emitida em: 20/07/24 ref. Ao ct nº 01/21, mês: 06/24	R\$ 43,35
15/08/2024	0151/2024	2024NE0051	2024PD1449	2024OB1100	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de Julho/2024, conforme receita realizada	R\$ 18.864,22
19/08/2024	17934/2024	2024NE0960	2024PD1565	2024OB203481	2.706.294	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 568666	R\$ 3.911,70
19/08/2024	18421/2024	2024NE0310	2024PD1546	2024OB1102	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	NFSE nº 1240, emitida em: 01/08/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 07/24	R\$ 44.938,31
19/08/2024	18421/2024	2024NE0310	2024PD1548	2024OB1103	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1240, emitida em: 01/08/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 07/24	R\$ 2.674,90
19/08/2024	17569/2024	2024NE0940	2024PD1555	2024OB1104	1.501.201	LEONILSON VITURINO DAS GRAÇA	Diárias para Manaquiri/AM SCDP nº 568272	R\$ 1.800,00
19/08/2024	17567/2024	2024NE0941	2024PD1556	2024OB1105	1.501.201	AMANDIA FLORES DA SILVA	Diárias para Manaquiri/AM SCDP nº 568271	R\$ 1.800,00
19/08/2024	17572/2024	2024NE0946	2024PD1557	2024OB1106	1.501.201	KLENGEIS WILLIANS LIMA ALECRIM	Diárias para Manaquiri/AM SCDP nº 568270	R\$ 1.800,00
19/08/2024	17932/2024	2024NE0959	2024PD1558	2024OB1107	1.501.201	ANDERSON SAMPAIO PROGENIO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 568645	R\$ 840,00
19/08/2024	17929/2024	2024NE0964	2024PD1559	2024OB1108	1.501.201	LILLIAN NUNES DIRANI	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568627	R\$ 924,00
19/08/2024	18077/2024	2024NE0965	2024PD1560	2024OB1109	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568786	R\$ 720,00
19/08/2024	18050/2024	2024NE0966	2024PD1561	2024OB1110	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568794	R\$ 720,00
19/08/2024	18049/2024	2024NE0967	2024PD1562	2024OB1111	1.501.201	EMERTON WILLIAM DA SILVA SANTOS	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 568793	R\$ 720,00
19/08/2024	18110/2024	2024NE0968	2024PD1563	2024OB1112	1.501.201	WANDERLEY FABA DA SILVA	Diárias para Manaquiri/AM SCDP nº 568934	R\$ 1.800,00
19/08/2024	2707/2024	2024NE0986	2024PD1564	2024OB1113	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 547338	R\$ 91,00
19/08/2024	18553/2024	2024NE0018	2024PD1566	2024OB1114	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE nº 000.008.845, emitido em: 07/08/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 07/24	R\$ 482,84
19/08/2024	18553/2024	2024NE0018	2024PD1567	2024OB1115	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.008.845, emitido em: 07/08/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 07/24	R\$ 1,16
19/08/2024	18550/2024	2024NE0016	2024PD1568	2024OB1116	1.501.201	CONNECTION ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	DANFE nº 000413, emitido em: 07/08/24 ref. Ao ct nº 010/23 mês: 06/24	R\$ 1.927,34
19/08/2024	18550/2024	2024NE0016	2024PD1569	2024OB1117	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000413, emitido em: 07/08/24 ref. Ao ct nº 010/23 mês: 06/24	R\$ 23,41
19/08/2024	18608/2024	2024NE0015	2024PD1570	2024OB1118	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1521, emitida em: 09/08/24 ref. Ao ct nº 13/21, mês: 07/24	R\$ 10.316,81
19/08/2024	18608/2024	2024NE0015	2024PD1572	2024OB1119	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1521, emitida em: 09/08/24 ref. Ao ct nº 13/21, mês: 07/24	R\$ 651,31
19/08/2024	18608/2024	2024NE0015	2024PD1573	2024OB1120	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1521, emitida em: 09/08/24 ref. Ao ct nº 13/21, mês: 07/24	R\$ 625,26
19/08/2024	18676/2024	2024NE0563	2024PD1574	2024OB1121	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NFSE nº 731, emitida em: 06/08/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 07/24	R\$ 4.858,07
19/08/2024	18676/2024	2024NE0563	2024PD1576	2024OB1122	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 731, emitida em: 06/08/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 07/24	R\$ 289,17
19/08/2024	12138/2024	2024NE0045	2024PD1577	2024OB1123	1.501.201	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 649, emitida em: 03/06/24 ref. A 05/24 do ct nº 006/2023	R\$ 27.560,40
19/08/2024	12138/2024	2024NE0045	2024PD1578	2024OB1124	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 649, emitida em: 03/06/24 ref. A 05/24 do ct nº 006/2023	R\$ 1.389,60
21/08/2024	18340/2024	2024NE0971	2024PD1579	2024OB1125	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 569105	R\$ 360,00
21/08/2024	18278/2024	2024NE0972	2024PD1580	2024OB1126	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 569141	R\$ 660,00
21/08/2024	18280/2024	2024NE0973	2024PD1581	2024OB1127	1.501.201	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 569140	R\$ 660,00
21/08/2024	18281/2024	2024NE0974	2024PD1582	2024OB1128	1.501.201	SEPHORA DE MENDONÇA MELO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 569022	R\$ 840,00
21/08/2024	18458/2024	2024NE0976	2024PD1583	2024OB1129	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 569223	R\$ 60,00
21/08/2024	18460/2024	2024NE0977	2024PD1584	2024OB1130	1.501.201	JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA	Diárias para São Paulo/SP SCDP nº 569313	R\$ 1.962,00
21/08/2024	18456/2024	2024NE0978	2024PD1585	2024OB1131	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORRÊA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 569224	R\$ 60,00
21/08/2024	18468/2024	2024NE0979	2024PD1586	2024OB1132	1.501.201	REGIANE COSTA DOS SANTOS	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 569259	R\$ 546,00
21/08/2024	18531/2024	2024NE0980	2024PD1587	2024OB1133	1.501.201	IGOR BARROSO SILVA	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 569332	R\$ 480,00
21/08/2024	18534/2024	2024NE0981	2024PD1588	2024OB1134	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 569333	R\$ 588,00
21/08/2024	18408/2024	2024NE0982	2024PD1589	2024OB1135	1.501.201	SHERON VITORINO DA SILVA	Diárias para Brasília/DF SCDP nº 569256	R\$ 1.308,00
21/08/2024	18276/2024	2024NE0984	2024PD1590	2024OB1136	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSLE	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 569413	R\$ 910,00
21/08/2024	18535/2024	2024NE0985	2024PD1591	2024OB1137	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diárias para Manaquiri/AM SCDP nº 569335	R\$ 1.800,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
21/08/2024	18537/2024	2024NE0987	2024PD1592	2024OB1138	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 569362	R\$ 360,00
21/08/2024	18541/2024	2024NE0988	2024PD1593	2024OB1139	1.501.201	REGIANE COSTA DOS SANTOS	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 569364	R\$ 546,00
21/08/2024	18543/2024	2024NE0989	2024PD1594	2024OB1140	1.501.201	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Beruri/AM SCDP nº 569370	R\$ 264,00
21/08/2024	18538/2024	2024NE0991	2024PD1595	2024OB1141	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Beruri/AM SCDP nº 569367	R\$ 264,00
21/08/2024	19150/2024	2024NE0013	2024PD1596	2024OB1142	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 74279, emitida em: 31/07/2024 ref. Ao ct nº 15/2020 mês: 07/24	R\$ 752,00
21/08/2024	19106/2024	2024NE0005	2024PD1601	2024OB1143	1.501.201	CLARO S/A	Fatura nº 24/08/22400001-4, emitida em: 07/08/24 ref. Ao ct nº 08/19 mês: 07/24	R\$ 85,01
21/08/2024	19106/2024	2024NE0005	2024PD1602	2024OB1144	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura nº 24/08/22400001-4, emitida em: 07/08/24 ref. Ao ct nº 08/19 mês: 07/24	R\$ 4,29
23/08/2024	17942/2024	2024NE0218	2024PD1550	2024OB1145	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 9970 emitida em: 29/05/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 05/24 - Imagem	R\$ 1.365,29
23/08/2024	17942/2024	2024NE0218	2024PD1552	2024OB1146	2.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 9971 emitida em: 29/05/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 05/24 - Imagem	R\$ 15.840,14
23/08/2024	19267/2024	2024NE0048	2024PD1603	2024OB1147	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 97093 emitida em: 16/08/24 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 07/24	R\$ 45.061,45
23/08/2024	19267/2024	2024NE0048	2024PD1604	2024OB1148	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Fatura nº 99066 emitida em: 20/08/24 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 07/24	R\$ 3.374,27
23/08/2024	19245/2024	2024NE0175	2024PD1605	2024OB1149	1.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Fatura nº 18/2024 emitida em: 20/08/24 ref. Ao ct nº 01/24 mês: 08/24	R\$ 71.091,03
23/08/2024	18649/2024	2024NE0992	2024PD1606	2024OB1150	1.501.201	KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 569412	R\$ 264,00
23/08/2024	18665/2024	2024NE0993	2024PD1607	2024OB1151	1.501.201	YARA LEILA GONÇALVES ANDRADE	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 569417	R\$ 2.730,00
23/08/2024	18664/2024	2024NE0994	2024PD1608	2024OB1152	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 569438	R\$ 60,00
23/08/2024	18663/2024	2024NE0996	2024PD1609	2024OB1153	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Beruri/AM SCDP nº 569432	R\$ 264,00
28/08/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1611	2024OB215247	1.500.100	MANUTENÇÃO DE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 33.162,98
28/08/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1647	2024OB215248	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 1.931.484,01
28/08/2024	19186/2024	2024NE0420	2024PD1597	2024OB1154	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1524, emitida em: 14/08/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 07/24	R\$ 3.769,92
28/08/2024	19186/2024	2024NE0420	2024PD1599	2024OB1155	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1524, emitida em: 14/08/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 07/24	R\$ 238,00
28/08/2024	19186/2024	2024NE0420	2024PD1600	2024OB1156	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1524, emitida em: 14/08/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 07/24	R\$ 228,48
28/08/2024	19531/2024	2024NE0008	2024PD1655	2024OB1157	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 43010 emitida em: 23/01/24 ref. Ao ct nº 01/24, mês: 01/24	R\$ 1.677,08
28/08/2024	19531/2024	2024NE0008	2024PD1656	2024OB1158	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 43010 emitida em: 23/01/24 ref. Ao ct nº 01/24, mês: 01/24	R\$ 88,27
28/08/2024	19526/2024	2024NE0008	2024PD1657	2024OB1159	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 43824 emitida em: 26/02/24 ref. Ao ct nº 02/24, mês: 02/24	R\$ 1.677,08
28/08/2024	19526/2024	2024NE0008	2024PD1658	2024OB1160	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 43824 emitida em: 26/02/24 ref. Ao ct nº 02/24, mês: 02/24	R\$ 88,27
28/08/2024	19548/2024	2024NE0008	2024PD1659	2024OB1161	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 44514 emitida em: 26/03/24 ref. Ao ct nº 03/24, mês: 03/24	R\$ 1.677,08
28/08/2024	19548/2024	2024NE0008	2024PD1660	2024OB1162	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 44514 emitida em: 26/03/24 ref. Ao ct nº 03/24, mês: 03/24	R\$ 88,27
28/08/2024	19562/2024	2023NE0270	2024PD1661	2024OB1163	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 47534 emitida em: 13/08/24 ref. Ao ct nº 08/21, mês: 09/2023- RAP	R\$ 1.677,08
28/08/2024	19562/2024	2023NE0270	2024PD1662	2024OB1164	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 47534 emitida em: 13/08/24 ref. Ao ct nº 08/21, mês: 09/2023- RAP	R\$ 88,27
28/08/2024	19538/2024	2023NE0270	2024PD1663	2024OB1165	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 47535 emitida em: 13/08/24 ref. Ao ct nº 08/21, mês: 10/23 - RAP	R\$ 1.677,08
28/08/2024	19538/2024	2023NE0270	2024PD1664	2024OB1166	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 47535 emitida em: 13/08/24 ref. Ao ct nº 08/21, mês: 10/23 - RAP	R\$ 88,27
28/08/2024	19536/2024	2023NE0270	2024PD1665	2024OB1167	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 41507, emitida em: 16/11/23 ref. Ao ct nº 08/21, mês: 11/23 - RAP	R\$ 1.677,08
28/08/2024	19536/2024	2023NE0270	2024PD1666	2024OB1168	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 41507, emitida em: 16/11/23 ref. Ao ct nº 08/21, mês: 11/23 - RAP	R\$ 88,27
28/08/2024	19539/2024	2023NE0270	2024PD1667	2024OB1169	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 42178 emitida em: 18/12/23 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 12/23 - RAP	R\$ 1.677,08
28/08/2024	19539/2024	2023NE0270	2024PD1668	2024OB1170	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 42178 emitida em: 18/12/23 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 12/23 - RAP	R\$ 88,27
28/08/2024	19544/2024	2024NE0008	2024PD1669	2024OB1171	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 44832 emitida em: 15/04/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 04/24	R\$ 1.677,08
28/08/2024	19544/2024	2024NE0008	2024PD1670	2024OB1172	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 44832 emitida em: 15/04/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 04/24	R\$ 88,27
28/08/2024	19551/2024	2024NE0008	2024PD1671	2024OB1173	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 45558, emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 05/24	R\$ 279,52
28/08/2024	19551/2024	2024NE0008	2024PD1672	2024OB1174	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 45558, emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 05/24	R\$ 14,71
28/08/2024	19523/2024	2024NE0021	2024PD1673	2024OB1175	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2308793, emitida em: 20/08/24 ref. Ao ct nº 08/2020 mês: 08/24	R\$ 164.342,40
29/08/2024	18951/2024	2024NE1002	2024PD1676	2024OB217248	2.706.294	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diárias para Coari/AM SCDP nº 570007	R\$ 1.203,60
29/08/2024	19061/2024	2024NE1012	2024PD1686	2024OB217249	2.706.294	NEWTON SILVIO BENJAMIN PARDO	Diparias para Manicoré/AM SCDP nº 570092	R\$ 2.557,65
30/08/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1624	2024OB217976	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 16.524,12
30/08/2024	19525/2024	2024NE1025	2024PD1634	2024OB217977	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento de Agosto de 2024	R\$ 2.026,51



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
30/08/2024	18849/2024	2024NE1000	2024PD1674	2024OB1176	1.501.201	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	Diárias para Itapiranga/AM SCDP nº 569844	R\$ 455,00
30/08/2024	18949/2024	2024NE1001	2024PD1675	2024OB1177	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 569966	R\$ 264,00
30/08/2024	18966/2024	2024NE1003	2024PD1677	2024OB1178	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Novo Aicai/AM SCDP nº 569979	R\$ 480,00
30/08/2024	18963/2024	2024NE1004	2024PD1678	2024OB1179	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Careiro/AM SCDP nº 569980	R\$ 364,00
30/08/2024	18974/2024	2024NE1005	2024PD1679	2024OB1180	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Tefé/AM SCDP nº 569996	R\$ 240,00
30/08/2024	18970/2024	2024NE1006	2024PD1680	2024OB1181	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORRÊA	Diárias para Tefé/AM SCDP nº 569994	R\$ 240,00
30/08/2024	18969/2024	2024NE1007	2024PD1681	2024OB1182	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 569989	R\$ 264,00
30/08/2024	18978/2024	2024NE1008	2024PD1682	2024OB1183	1.501.201	EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 570000	R\$ 91,00
30/08/2024	18976/2024	2024NE1009	2024PD1683	2024OB1184	1.501.201	ELIZABETH DOS SANTOS	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 569997	R\$ 60,00
30/08/2024	19002/2024	2024NE1010	2024PD1684	2024OB1185	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 570033	R\$ 240,00
30/08/2024	19057/2024	2024NE1011	2024PD1685	2024OB1186	1.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	Diárias para Coari/AM SCDP nº 570096	R\$ 528,00
30/08/2024	19167/2024	2024NE1013	2024PD1687	2024OB1187	1.501.201	CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 570104	R\$ 240,00
30/08/2024	19172/2024	2024NE1014	2024PD1688	2024OB1188	1.501.201	GESIEL BRITO ARAUJO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 570105	R\$ 60,00
30/08/2024	18689/2024	2024NE1015	2024PD1689	2024OB1189	1.501.201	ALEXSANDRA DE SOUZA SANTIAGO	Diárias para Salvador/BA SCDP nº 569975	R\$ 1.635,00
30/08/2024	18959/2024	2024NE1016	2024PD1690	2024OB1190	1.501.201	ELIZABETH FERREIRA DA CUNHA	Diárias para Salvaodr/BA SCDP nº 569978	R\$ 1.260,00
30/08/2024	19005/2024	2024NE1017	2024PD1691	2024OB1191	1.501.201	ZIOMAR COSTA E SILVA JUNIOR	Diárias para Brasília/DF SCDP nº 570034	R\$ 1.134,00
30/08/2024	18743/2024	2024NE0995	2024PD1692	2024OB1192	1.501.201	ANDRE LUIZ NEGREIROS CHUVA	Diárias para Brasília/DF SCDP nº 569520	R\$ 584,00
30/08/2024	18773/2024	2024NE0998	2024PD1693	2024OB1193	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Itapiranga/AM SCDP nº 569582	R\$ 455,00
30/08/2024	18771/2024	2024NE0999	2024PD1694	2024OB1194	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 569581	R\$ 240,00
30/08/2024	18864/2024	2024NE1022	2024PD1695	2024OB1195	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 569642	R\$ 240,00
30/08/2024	19569/2024	2024NE0380	2024PD1696	2024OB1196	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 45557 emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 05/21 mês: 05/24	R\$ 1.397,56
30/08/2024	19569/2024	2024NE0380	2024PD1697	2024OB1197	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 45557 emitida em: 15/05/24 ref. Ao ct nº 05/21 mês: 05/24	R\$ 73,56
30/08/2024	19570/2024	2024NE0380	2024PD1698	2024OB1198	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 46247 emitida em: 17/06/24 ref. Ao ctnº 08/21 mês: 06/24	R\$ 1.677,08
30/08/2024	19570/2024	2024NE0380	2024PD1699	2024OB1199	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 46247 emitida em: 17/06/24 ref. Ao ctnº 08/21 mês: 06/24	R\$ 88,27
30/08/2024	19565/2024	2024NE0380	2024PD1700	2024OB1200	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 47254 emitida em: 23/07/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 07/24	R\$ 1.677,08
30/08/2024	19565/2024	2024NE0380	2024PD1701	2024OB1201	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 47254 emitida em: 23/07/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 07/24	R\$ 88,27
30/08/2024	19566/2024	2024NE0380	2024PD1702	2024OB1202	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	NFSE nº 47606 emitida em: 15/08/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 08/24	R\$ 1.677,08
30/08/2024	19566/2024	2024NE0380	2024PD1703	2024OB1203	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 47606 emitida em: 15/08/24 ref. Ao ct nº 08/21 mês: 08/24	R\$ 88,27
30/08/2024	19059/2024	2024NE1049	2024PD1704	2024OB1204	2.501.201	ENEAS BONORA DOS SANTOS	Diárias para Brasília/DF SCDP nº 570095	R\$ 1.260,00
30/08/2024	19818/2024	2024NE0048	2024PD1705	2024OB1205	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 99090, emitida em: 21/08/24 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 08/24	R\$ 28.074,44
30/08/2024	19818/2024	2024NE0048	2024PD1706	2024OB1206	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 99559, emitida em: 27/08/24 ref. Ao ct nº 17/20 mês: 08/24	R\$ 6.822,76
								R\$ 3.715.663,88

