

PAGAMENTOS DE JULHO DE 2024

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
01/07/2024	12921/2024	2024NE0650	2024PD1035	2024OB159658	2.706.294	HERMOGENES RABELO	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 562049 - Emenda Parlamentar	R\$ 4.212,60
01/07/2024	13344/2024	2024NE0633	2024PD1150	2024OB159659	2.706.294	CRISTIANO SANTANA SANTOS	Diárias para Novo Aripuana/AM SDCP nº 562608 - Emenda Parlamentar	R\$ 4.513,50
01/07/2024	13538/2024	2024NE0637	2024PD1151	2024OB159660	2.706.294	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Manicoré/AM SCDP nº 562911 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.203,60
01/07/2024	12925/2024	2024NE0645	2024PD1152	2024OB159661	2.706.294	RAIMUNDO NONATO MARQUES CHUVAS	Diparas para Parintins/AM SCDP nº 562911 - Emenda Parlamentar	R\$ 4.212,60
01/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1155	2024OB160649	1.501.201	VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 3.490,05
01/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1156	2024OB160650	1.501.201	BANCO SAFRA S.A	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 560,43
01/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1157	2024OB160651	1.501.201	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AQUAVIARIOS DO MUNICIPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 18,09
01/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1158	2024OB160652	1.501.201	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 787,68
01/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1159	2024OB160653	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 991,08
01/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1161	2024OB160655	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 223.426,91
01/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1162	2024OB160656	1.501.201	FUNDACAO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 72.581,12
01/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1163	2024OB160657	1.501.201	FUNDACAO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 95.823,27
01/07/2024	14013/2024	2024NE0664	2024PD1164	2024OB160658	1.501.201	FUNDACAO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 191.646,54
01/07/2024	14013/2024	2024NE0664	2024PD1165	2024OB160659	1.501.201	FUNDACAO AMAZONPREV	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 72.581,12
01/07/2024	13393/2024	2024NE0638	2024PD1139	2024OB0790	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 562906	R\$ 91,00
01/07/2024	12975/2024	2024NE0616	2024PD1140	2024OB0791	1.501.201	RICHARD COELHO DE PAULO	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 562138	R\$ 792,00
01/07/2024	13026/2024	2024NE0617	2024PD1141	2024OB0792	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 562145	R\$ 1.092,00
01/07/2024	13515/2024	2024NE0635	2024PD1142	2024OB0793	1.501.201	KRICIA DE OLIVEIRA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 562905	R\$ 66,00
01/07/2024	13522/2024	2024NE0636	2024PD1143	2024OB0794	1.501.201	CAMILE DE ZEVEDO CORREA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 562910	R\$ 60,00
01/07/2024	13642/2024	2024NE0642	2024PD1144	2024OB0795	1.501.201	SERGIO EDGAR VIEIRA DA ROCHA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 563149	R\$ 480,00
01/07/2024	13644/2024	2024NE0643	2024PD1145	2024OB0796	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 563152	R\$ 60,00
01/07/2024	13348/2024	2024NE0628	2024PD1146	2024OB0797	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 562602	R\$ 66,00
01/07/2024	13347/2024	2024NE0629	2024PD1147	2024OB0798	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 562604	R\$ 60,00
01/07/2024	13398/2024	2024NE0630	2024PD1148	2024OB0799	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 562708	R\$ 60,00
01/07/2024	13346/2024	2024NE0631	2024PD1149	2024OB0800	1.501.201	ETIENE THERESE SALGADO	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 562727	R\$ 91,00
02/07/2024	13893/2024	2024NE0010	2024PD1089	2024OB0801	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	Fatura nº 148086, emitida em: 26/02/24 mês: 02/24 ct nº 14/2020	R\$ 13.123,67
02/07/2024	13895/2024	2024NE0010	2024PD1092	2024OB0802	1.501.201	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	Fatura nº 148086, emitida em: 26/02/24 mês: 02/24 ct nº 14/2020	R\$ 13.123,67
02/07/2024	12495/2024	2024NE0674	2024PD1153	2024OB0803	1.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diárias Manacapuru/AM SCDP nº 560545	R\$ 364,00
02/07/2024	13763/2024	2024NE0648	2024PD1166	2024OB0804	1.501.201	SILVANA PIMENTAL DE OLIVEIRA	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 563258	R\$ 91,00
02/07/2024	13765/2024	2024NE0647	2024PD1167	2024OB0805	1.501.201	MARIA LUZIENE DA SILVA ALVES	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 563262	R\$ 91,00
02/07/2024	13890/2024	2024NE0649	2024PD1168	2024OB0806	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 563561	R\$ 720,00
02/07/2024	13670/2024	2024NE0013	2024PD1170	2024OB0807	1.501.201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Fatura nº 73067, emitida em: 31/05/24, mês: 05/2024 ct nº 15/2020	R\$ 44,14
02/07/2024	13306/2024	2024NE0695	2024PD1174	2024OB0812	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 1466, referente a juros ao INSS da empresa AJL ref a 05/24	R\$ 4,95
02/07/2024	13306/2024	2024NE0696	2024PD1175	2024OB0814	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 1466, referente a multa ao INSS da empresa AJL ref a 05/24	R\$ 19,62
02/07/2024	13306/2024	2024NE0014	2024PD1176	2024OB0815	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 1466, emitida em: 09/05/24, ref ao ct nº 07/23 - AJL	R\$ 495,55
03/07/2024	14013/2024			2024OB163639	1.501.201	INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho 2024 - Transferência	R\$ 23.438,55
03/07/2024	14013/2024			2024OB163640	1.501.201	INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho 2024 - Transferência	R\$ 1.192.188,46
04/07/2024	13514/2024	2024NE0634	2024PD1154	2024OB163873	2.706.294	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Manicoré/AM SCDP nº 562903 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.203,60
04/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1183	2024OB163874	1.501.201	BANCO MASTER S/A	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 9.735,56
05/07/2024	14546/2024	2024NE0020	2024PD1177	2024OB0816	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 627, emitida em: 26/06/24 ref a 04/24 ct nº 17/2021	R\$ 5.737,30
05/07/2024	14546/2024	2024NE0020	2024PD1179	2024OB0817	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 627, emitida em: 26/06/24 ref a 04/24 ct nº 17/2021	R\$ 362,20
05/07/2024	14546/2024	2024NE0020	2024PD1180	2024OB0818	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 627, emitida em: 26/06/24 ref a 04/24 ct nº 17/2021	R\$ 347,71
10/07/2024	14013/2024			2024OB170163	1.501.201	INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho 2024 - Transferência	R\$ 23.438,55
10/07/2024	14013/2024			2024OB170164	1.501.201	INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS	Folha de Pagamento de Junho 2024 - Transferência	R\$ 1.192.188,46
10/07/2024	13342/2024	2024NE0676	2024PD1169	2024OB170276	2.706.294	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Novo Aripuana/AM SCDP nº 56607 - Emenda Parlamentar	R\$ 4.513,50
10/07/2024	14148/2024	2024NE0685	2024PD1197	2024OB170277	2.706.294	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 564004 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.805,40
10/07/2024	14171/2024	2024NE0686	2024PD1198	2024OB170278	2.706.294	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 56406 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.805,40
10/07/2024	14174/2024	2024NE0687	2024PD1199	2024OB170279	2.706.294	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 564025 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.805,40



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
10/07/2024	14172/2024	2024NE0688	2024PD1200	2024OB170280	2.706.294	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSELE	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 564023 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.805,40
10/07/2024	14491/2024	2024NE0692	2024PD1201	2024OB170281	2.706.294	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diárias para Manicore/AM SCDP nº 564383 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.203,60
10/07/2024	14186/2024	2024NE0693	2024PD1202	2024OB170282	2.706.294	MARCIA DE SOUZA ALVES	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 564416 - Emenda Parlamentar	R\$ 3.911,70
10/07/2024	14190/2024	2024NE0694	2024PD1203	2024OB170283	2.706.294	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diárias para Parintins/AM SCDP nº 564414 - Emenda Parlamentar	R\$ 3.911,70
10/07/2024	14644/2024	2024NE0700	2024PD1209	2024OB170284	2.706.294	NATANAEAL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para São Sebastião/AM SCDP nº 564548 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.203,60
10/07/2024	14146/2024	2024NE0701	2024PD1210	2024OB170285	2.706.294	MARCIO DALMO DA SILVA RODRIGUES	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 564591 - Emenda Parlamentar	R\$ 3.761,25
10/07/2024	14188/2024	2024NE0702	2024PD1211	2024OB170286	2.706.294	FELIPE RODRIGO DOS ANJOS CRUZ	Diárias para Humaitá/AM SCDP nº 564594 - Emenda Parlamentar	R\$ 3.761,25
10/07/2024	14663/2024	2024NE0703	2024PD1212	2024OB170287	2.706.294	JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO	Diárias para São Sebastião/AM SCDP nº 564564 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.203,60
10/07/2024	14048/2024	2024NE0670	2024PD1184	2024OB0819	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 563682	R\$ 240,00
10/07/2024	14047/2024	2024NE0671	2024PD1185	2024OB0820	1.501.201	SHEILA MARIA FARIAS KANAWATI	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 563683	R\$ 364,00
10/07/2024	14049/2024	2024NE0672	2024PD1186	2024OB0821	1.501.201	MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 563686	R\$ 364,00
10/07/2024	14129/2024	2024NE0677	2024PD1187	2024OB0822	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 564014	R\$ 660,00
10/07/2024	14155/2024	2024NE0678	2024PD1188	2024OB0823	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 564006	R\$ 264,00
10/07/2024	14164/2024	2024NE0679	2024PD1189	2024OB0824	1.501.201	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 564005	R\$ 264,00
10/07/2024	14166/2024	2024NE0680	2024PD1190	2024OB0825	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 563930	R\$ 60,00
10/07/2024	14179/2024	2024NE0681	2024PD1191	2024OB0826	1.501.201	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 564039	R\$ 660,00
10/07/2024	14178/2024	2024NE0682	2024PD1192	2024OB0827	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSELE	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 564041	R\$ 910,00
10/07/2024	14141/2024	2024NE0683	2024PD1193	2024OB0828	1.501.201	MARCIO DALMO DA SILVA RODRIGUES	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 564011	R\$ 1.092,00
10/07/2024	14299/2024	2024NE0689	2024PD1194	2024OB0829	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 564150	R\$ 720,00
10/07/2024	14354/2024	2024NE0690	2024PD1195	2024OB0830	1.501.201	NELSON CARVALHO AZEVEDO	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 564290	R\$ 600,00
10/07/2024	14486/2024	2024NE0691	2024PD1196	2024OB0831	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 564382	R\$ 240,00
10/07/2024	14917/2024	2024NE0048	2024PD1204	2024OB0832	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 95815, emitida em: 04/07/24 ref. Ao ct nº 17/2020 mês: 06/2024	R\$ 29.092,94
10/07/2024	14175/2024	2024NE0675	2024PD1205	2024OB0833	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 564028	R\$ 600,00
10/07/2024	14553/2024	2024NE0697	2024PD1206	2024OB0834	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 564472	R\$ 1.092,00
10/07/2024	14611/2024	2024NE0698	2024PD1207	2024OB0835	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 564504	R\$ 720,00
10/07/2024	14552/2024	2024NE0699	2024PD1208	2024OB0836	1.501.201	RICHARD COELHO DE PAULO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 564475	R\$ 792,00
10/07/2024	15252/2024	2024NE0056	2024PD1220	2024OB0837	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	Ofício nº 0543/2024-GAB/AADESAM emitido em: 05/07/2024 ref. Ao Contrato de Gestão nº 001/2023 6ª Parcela	R\$ 700.000,00
10/07/2024	14543/2024	2024NE0054	2024PD1221	2024OB0838	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	Ofício nº 0526/2024-GAB/AADESAM emitido em: 27/06/2024 ref. Ao Cotrato de Gestão nº 001/2020, 4ª Parcela	R\$ 461.940,64
10/07/2024	0151/2024	2024NE0051	2024PD1219	2024OB0839	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP do mês de Junho/24, conforme receita realizada	R\$ 20.559,93
12/07/2024	14013/2024	2024NE0666	2024PD1105	2024OB171875	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 2.994,33
12/07/2024	14013/2024	2024NE0651	2024PD1106	2024OB171877	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 28.396,73
12/07/2024	14013/2024	2024NE0666	2024PD1233	2024OB171878	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Folha de Pagamento de Junho 2024	R\$ 58.143,40
12/07/2024	12795/2024	2024NE0062	2024PD0955	2024OB0841	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 369 emitida em: 03/06/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 05/24 - Vortex	R\$ 11.750,91
12/07/2024	12988/2024	2024NE0310	2024PD0958	2024OB0843	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 1138 emitida em: 03/06/24 ref ao ct nº 02/24 mês: 05/24 - Dinamica	R\$ 5.884,78
12/07/2024	13211/2024	2024NE0015	2024PD0989	2024OB0844	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 1485 emitida em: 11/06/24 ref ao ct nº 13/21 mês: 05/24 - AJL	R\$ 1.208,99
12/07/2024	13407/2024	2024NE0014	2024PD1015	2024OB0845	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 1486 emitida em: 11/06/24 ref ao ct nº 07/23 mês: 05/24 - AJL	R\$ 630,85
12/07/2024	13548/2024	2024NE0047	2024PD1020	2024OB0846	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 710 emitida em: 17/06/24 ref ao ct nº 14/22 mês: 05/24 - Engetask	R\$ 7.736,15
12/07/2024	13545/2024	2024NE0020	2024PD1024	2024OB0847	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 625 emitida em: 18/06/24 ref ao ct nº 17/21 mês: 03/24 - Perfil	R\$ 796,85
12/07/2024	14540/2024	2024NE0020	2024PD1178	2024OB0848	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NFSE nº 627, emitida em: 26/06/24 ref a 04/24 ct nº 17/2021 - Perfil	R\$ 796,85
15/07/2024	15322/2024	2024NE0020	2024PD1228	2024OB0849	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 628, emitida em: 08/07/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 05/24	R\$ 5.737,30
15/07/2024	15322/2024	2024NE0020	2024PD1230	2024OB0850	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 628, emitida em: 08/07/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 05/24	R\$ 362,20
15/07/2024	15322/2024	2024NE0020	2024PD1231	2024OB0851	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 628, emitida em: 08/07/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 05/24	R\$ 347,71
15/07/2024	15382/2024	2024NE0397	2024PD1237	2024OB0852	1.501.201	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZAÇÃO LTDA	NFSE nº 3337, emitida em: 09/07/24 ref. Ao ct nº 08/22 mês: 06/24	R\$ 4.457,82
15/07/2024	15382/2024	2024NE0397	2024PD1238	2024OB0853	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 3337, emitida em: 09/07/24 ref. Ao ct nº 08/22 mês: 06/24	R\$ 165,52
15/07/2024	15424/2024	2024NE0062	2024PD1239	2024OB0854	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 390, emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 06/24	R\$ 99.193,89
15/07/2024	15424/2024	2024NE0062	2024PD1241	2024OB0855	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 390, emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 06/24	R\$ 5.839,20
15/07/2024	14041/2024	2024NE0006	2024PD1224	2024OB0856	1.501.201	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE nº 53164, 53197 emitida em: 05/03/24, NFSE nº 53225 emitida em: 06/03/24 e NFSE nº 53292 emitida em: 07/03/24	R\$ 4.921,34



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
15/07/2024	14951/2024	2024NE0754	2024PD1225	2024OB0857	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	TIAFI nº 151638 que trata de dívida de imposto sobre serviços - ISS das NFSE nº 521 de 25/08/21; NFSE nº 108 de 09/05/23 e NFSE nº 1016 de 02/10/2023 - Nota Técnica nº 01/2024	R\$ 3.735,64
15/07/2024	14951/2024	2024NE0754	2024PD1226	2024OB0858	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	TIAFI nº 151638 que trata de dívida de imposto sobre serviços - ISS das NFSE nº 521 de 25/08/21; NFSE nº 108 de 09/05/23 e NFSE nº 1016 de 02/10/2023 - Nota Técnica nº 01/2024	R\$ 1.003,67
15/07/2024	14951/2024	2024NE0754	2024PD1227	2024OB0859	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	TIAFI nº 151638 que trata de dívida de imposto sobre serviços - ISS das NFSE nº 521 de 25/08/21; NFSE nº 108 de 09/05/23 e NFSE nº 1016 de 02/10/2023 - Nota Técnica nº 01/2024	R\$ 0,30
15/07/2024	14143/2024	2024NE0767	2024PD1232	2024OB0860	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 564009	R\$ 720,00
15/07/2024	15454/2024	2024NE0053	2024PD1235	2024OB0861	1.501.201	CLARO S.A	Fatura conta nº 216859639, emitida em: 20/06/2024 ref. Ao ct nº 01/2021 mês: 05/2024	R\$ 857,73
15/07/2024	15454/2024	2024NE0053	2024PD1236	2024OB0862	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Fatura conta nº 216859639, emitida em: 20/06/2024 ref. Ao ct nº 01/2021 mês: 05/2024	R\$ 43,25
15/07/2024	15544/2024	2024NE0018	2024PD1242	2024OB0863	1.501.201	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DANFE nº 000.008.425, emitido em: 02/07/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 06/24	R\$ 482,84
15/07/2024	15544/2024	2024NE0018	2024PD1243	2024OB0864	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.008.425, emitido em: 02/07/24 ref. Ao ct nº 09/23 mês: 06/24	R\$ 1,16
15/07/2024	15734/2024	2024NE0002	2024PD1244	2024OB0865	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente a 06/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 962,12
15/07/2024	15734/2024	2024NE0002	2024PD1245	2024OB0866	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Fatura referente a 06/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 11,68
15/07/2024	15757/2024	2024NE0003	2024PD1246	2024OB0867	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente a 06/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 48.821,51
15/07/2024	15757/2024	2024NE0003	2024PD1247	2024OB0868	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Fatura referente a 06/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.076,95
15/07/2024	15759/2024	2024NE0001	2024PD1248	2024OB0869	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente a 06/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 951,10
15/07/2024	15759/2024	2024NE0001	2024PD1249	2024OB0870	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Fatura referente a 06/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 11,55
15/07/2024	15759/2024	2024NE0001	2024PD1250	2024OB0871	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente a 06/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 848,63
15/07/2024	15759/2024	2024NE0001	2024PD1251	2024OB0872	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Fatura referente a 06/2024 Tipo de Fatura:1	R\$ 10,30
23/07/2024	14760/2024	2024NE0732	2024PD1273	2024OB176166	2.706.294	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para Codajás/AM SCDP nº 564842 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.203,60
23/07/2024	14762/2024	2024NE0730	2024PD1274	2024OB176167	2.706.294	KETLEN BATISTA PESSOA	Diárias para São Gabriel/AM SCDP nº 564843 - Emenda Parlamentar	R\$ 2.407,20
23/07/2024	14763/2024	2024NE0729	2024PD1275	2024OB176168	2.706.294	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para São Gabriel/AM SCDP nº 559949 - Emenda Parlamentar	R\$ 2.407,20
23/07/2024	14817/2024	2024NE0735	2024PD1303	2024OB176169	2.706.294	FELIPE PARENTE PORTELA	Diárias para Coari/AM SCDP nº 564837 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.654,95
23/07/2024	15343/2024	2024NE0773	2024PD1304	2024OB176170	2.706.294	MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA	Diárias para Tabatinga/AM SCDP nº 565588 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.504,50
23/07/2024	15400/2024	2024NE0779	2024PD1305	2024OB176171	2.706.294	MANOEL MARQUES DA COSTA	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 565585 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.805,40
23/07/2024	15336/2024	2024NE0778	2024PD1306	2024OB176172	2.706.294	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 565584 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.805,40
23/07/2024	15507/2024	2024NE0784	2024PD1307	2024OB176173	2.706.294	JEFFERSON FERREIRA MENEZES	Diárias para Manaus/AM SCDP nº 565806 - Emenda Parlamentar	R\$ 3.009,00
23/07/2024	15333/2024	2024NE0776	2024PD1308	2024OB176174	2.706.294	LILIAN NUNES DIRANI	Diárias para Tabatinga/AM SCDP nº 565589 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.504,50
23/07/2024	15335/2024	2024NE0777	2024PD1309	2024OB176175	2.706.294	MAYARA IVANDRIA BARBOSA MOTA	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 565587 - Emenda Parlamentar	R\$ 902,70
23/07/2024	15341/2024	2024NE0775	2024PD1310	2024OB176176	2.706.294	LILIAN NUNES DIRANI	Diárias para Barcelos/AM SCDP nº 565586 - Emenda Parlamentar	R\$ 902,70
23/07/2024	14810/2024	2024NE0733	2024PD1312	2024OB176177	2.706.294	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO	Diárias para Tefe/AM SCDP nº 564839 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.354,05
23/07/2024	14814/2024	2024NE0736	2024PD1313	2024OB176178	2.706.294	MARCIA MACIEL RAMOS	Diárias para Coari/AM SCDP nº 564838 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.654,95
23/07/2024	15506/2024	2024NE0783	2024PD1316	2024OB176179	2.706.294	LUCAS SOARES DA SILVA	Diárias para Manaus/AM SCDP nº 565805 - Emenda Parlamentar	R\$ 4.363,05
23/07/2024	14755/2024	2024NE0814	2024PD1317	2024OB176180	2.706.294	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diárias para Codajás/AM SCDP nº 564848 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.203,60
23/07/2024	14808/2024	2024NE0734	2024PD1272	2024OB176184	2.706.294	FELIPE PARENTE PORTELA	Diárias para Tefe/AM SCDP nº 564834 - Emenda Parlamentar	R\$ 1.354,05
23/07/2024	14828/2024	2024NE0724	2024PD1268	2024OB0873	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 564815	R\$ 360,00
23/07/2024	14764/2024	2024NE0727	2024PD1269	2024OB0874	1.501.201	MANOEL MARQUES DA COSTA	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 564829	R\$ 360,00
23/07/2024	14765/2024	2024NE0728	2024PD1270	2024OB0875	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 564825	R\$ 546,00
23/07/2024	14768/2024	2024NE0731	2024PD1271	2024OB0876	1.501.201	VIVALDO FERNANDES DE MOURAO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 564828	R\$ 360,00
23/07/2024	15331/2024	2024NE0766	2024PD1276	2024OB0877	1.501.201	ZIOMAR COSTA E SILVA	Diárias para Tabatinga/AM SCDP nº 565489	R\$ 396,00
23/07/2024	15339/2024	2024NE0764	2024PD1277	2024OB0878	1.501.201	FRANCISCA ROSIVANA CAMPOS FERREIRA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565484	R\$ 546,00
23/07/2024	15325/2024	2024NE0763	2024PD1278	2024OB0879	1.501.201	DANIEL BORGES NAVA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565483	R\$ 546,00
23/07/2024	15328/2024	2024NE0762	2024PD1279	2024OB0880	1.501.201	ENEAS BONORA DOS SANTOS	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565485	R\$ 528,00
23/07/2024	15316/2024	2024NE0761	2024PD1280	2024OB0881	1.501.201	CHRISTINA FISCHER	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565481	R\$ 546,00
23/07/2024	15319/2024	2024NE0760	2024PD1281	2024OB0882	1.501.201	LUIS RICARDO MATHEUS BARTHOLO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565482	R\$ 396,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
23/07/2024	15321/2024	2024NE0758	2024PD1282	2024OB0883	1.501.201	ADHONAY DANTAS DE ARAUJO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565477	R\$ 528,00
23/07/2024	15158/2024	2024NE0756	2024PD1283	2024OB0884	1.501.201	EMERTON WILLIAM DA SILVA SANTOS	Diárias para Itapiranga/AM SCDP nº 565403	R\$ 480,00
23/07/2024	15044/2024	2024NE0751	2024PD1284	2024OB0885	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Manacapuru/AM SCDP nº 565243	R\$ 360,00
23/07/2024	15030/2024	2024NE0750	2024PD1285	2024OB0886	1.501.201	EDUARDO RADMANN	Diárias para Rio de Janeiro/RJ SCDP nº 565251	R\$ 1.144,50
23/07/2024	15018/2024	2024NE0749	2024PD1286	2024OB0887	1.501.201	IGOR BARROSO DA SILVA	Diárias para Manicoré/AM SCDP nº 565240	R\$ 540,00
23/07/2024	14991/2024	2024NE0747	2024PD1287	2024OB0888	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diárias para Silves/AM SCDP nº 565197	R\$ 600,00
23/07/2024	14934/2024	2024NE0745	2024PD1288	2024OB0889	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 565045	R\$ 396,00
23/07/2024	14847/2024	2024NE0744	2024PD1289	2024OB0890	1.501.201	PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 564889	R\$ 396,00
23/07/2024	14846/2024	2024NE0743	2024PD1290	2024OB0891	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diárias para Silves/AM SCDP nº 564806	R\$ 600,00
23/07/2024	14840/2024	2024NE0739	2024PD1291	2024OB0892	1.501.201	CLEMERSON DE SALES	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 564812	R\$ 2.730,00
23/07/2024	14842/2024	2024NE0740	2024PD1292	2024OB0893	1.501.201	MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 564807	R\$ 2.730,00
23/07/2024	15503/2024	2024NE0780	2024PD1293	2024OB0894	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diárias para Iraduba/AM SCDP nº 565638	R\$ 66,00
23/07/2024	15500/2024	2024NE0781	2024PD1294	2024OB0895	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	Diárias para Iraduba/AM SCDP nº 565640	R\$ 73,50
23/07/2024	15395/2024	2024NE0774	2024PD1295	2024OB0896	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	Diárias para Manicoré/AM SCDP nº 565582	R\$ 661,50
23/07/2024	15508/2024	2024NE0770	2024PD1296	2024OB0897	1.501.201	NELSON CARVALHO AZEVEDO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565615	R\$ 360,00
23/07/2024	15504/2024	2024NE0771	2024PD1297	2024OB0898	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565616	R\$ 360,00
23/07/2024	15502/2024	2024NE0782	2024PD1298	2024OB0899	1.501.201	IGOR BARROSO SILVA	Diárias para Iraduba/AM SCDP nº 565639	R\$ 60,00
23/07/2024	15045/2024	2024NE0752	2024PD1299	2024OB0900	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565246	R\$ 1.800,00
23/07/2024	14821/2024	2024NE0737	2024PD1300	2024OB0901	1.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	Diárias para Silves/AM SCDP nº 564819	R\$ 660,00
23/07/2024	15499/2024	2024NE0772	2024PD1301	2024OB0902	1.501.201	LAIS GARCIA MINEIRO	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565492	R\$ 396,00
23/07/2024	14819/2024	2024NE0073	2024PD1311	2024OB0903	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORREA	Diárias para Silves/AM SCDP nº 564818	R\$ 480,00
23/07/2024	16149/2024	2024NE0005	2024PD1314	2024OB0904	1.501.201	CLARO S.A	Fatura nº 24/07/22400001-0, emitida em: 08/07/2024 ref. Ao ct nº 08/2019 mês: 06/2024	R\$ 35,66
23/07/2024	16149/2024	2024NE0005	2024PD1315	2024OB0905	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Fatura nº 24/07/22400001-0, emitida em: 08/07/2024 ref. Ao ct nº 08/2019 mês: 06/2024	R\$ 1,80
23/07/2024	14770/2024	2024NE0726	2024PD1318	2024OB0906	1.501.201	PALOMA JESSICA PEREIRA DIAS	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 564823	R\$ 396,00
23/07/2024	14729/2024	2024NE0705	2024PD1319	2024OB0907	1.501.201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	Licenciamento anual 2024 da Frota de Veículos do IPAAM, conforme TES nº 4469	R\$ 4.212,22
23/07/2024	14844/2024	2024NE0742	2024PD1320	2024OB0908	1.501.201	FELIPE PARENTE PORTELA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 564814	R\$ 2.205,00
23/07/2024	14994/2024	2024NE0748	2024PD1321	2024OB0909	1.501.201	ANDREIA QUEIROZ SAMPAIO	Diárias para Silves/AM SCDP nº 565201	R\$ 910,00
23/07/2024	15916/2024	2024NE0014	2024PD1254	2024OB0910	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1507, emitida em: 11/07/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 06/24 - AJL	R\$ 281,25
23/07/2024	15916/2024	2024NE0014	2024PD1255	2024OB0911	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1507, emitida em: 11/07/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 06/24 - AJL	R\$ 270,00
23/07/2024	12357/2024	2024NE0753	2024PD1256	2024OB0912	1.501.201	QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	DANFE nº 000.000.549, emitido em: 15/07/24	R\$ 11.697,92
23/07/2024	12357/2024	2024NE0753	2024PD1257	2024OB0913	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.000.549, emitido em: 15/07/24	R\$ 142,08
23/07/2024	15918/2024	2024NE0015	2024PD1260	2024OB0914	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1506, emitida em: 11/07/24 ref. Ao ct nº 13/21 mÊs: 06/24 - AJL	R\$ 585,88
23/07/2024	15918/2024	2024NE0015	2024PD1261	2024OB0915	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1506, emitida em: 11/07/24 ref. Ao ct nº 13/21 mÊs: 06/24 - AJL	R\$ 562,44
23/07/2024	15897/2024	2024NE0046	2024PD1262	2024OB0916	1.501.201	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NFSE nº 7296 emitida em: 03/07/24 ref. Ao ct nº 07/18 mês: 06/24	R\$ 150.638,26
23/07/2024	15897/2024	2024NE0046	2024PD1263	2024OB0917	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 7296 emitida em: 03/07/24 ref. Ao ct nº 07/18 mês: 06/24	R\$ 7.595,20
23/07/2024	15870/2024	2024NE0023	2024PD1264	2024OB0918	1.501.201	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1487, emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 06/24	R\$ 802,75
23/07/2024	15870/2024	2024NE0023	2024PD1265	2024OB0919	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1487, emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 06/24	R\$ 42,25
23/07/2024	15916/2024	2024NE0014	2024PD1252	2024OB0920	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1507, emitida em: 11/07/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 06/24	R\$ 4.455,00
23/07/2024	15918/2024	2024NE0015	2024PD1258	2024OB0921	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1506, emitida em: 11/07/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 06/24	R\$ 9.280,34
30/07/2024	16333/2024	2024NE0310	2024PD1322	2024OB0923	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA	NFSE nº 1187, emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 02/24 ref. 06/2024	R\$ 44.938,31
30/07/2024	16333/2024	2024NE0310	2024PD1324	2024OB0924	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1187, emitida em: 01/07/24 ref. Ao ct nº 02/24 ref. 06/2024	R\$ 2.674,90
30/07/2024	16046/2024	2024NE0006	2024PD1325	2024OB0925	1.501.201	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFs: 53333; 53371; 53408; 53444; 53458; 53494; 53533; 53570; 53598; 53665; 53732; 53782 Ref ao ct nº 02/2020	R\$ 20.678,96
30/07/2024	16442/2024	2024NE0021	2024PD1326	2024OB0926	1.501.201	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	NFSE nº 2295471, emitida em: 19/07/24 ref. Ao ct nº 08/20 mês: 07/24	R\$ 164.342,40
30/07/2024	16440/2024	2024NE0020	2024PD1327	2024OB0927	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 632, emitida em: 19/07/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 06/24	R\$ 5.737,30
30/07/2024	16440/2024	2024NE0020	2024PD1329	2024OB0928	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 632, emitida em: 19/07/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 06/24	R\$ 362,20



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
30/07/2024	16440/2024	2024NE0020	2024PD1330	2024OB0929	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	NFSE nº 632, emitida em: 19/07/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 06/24	R\$ 347,71
30/07/2024	16441/2024	2024NE0175	2024PD1331	2024OB0930	1.501.201	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Fatura nº 17/24 emitida em: 22/07/24 ref. Ao ct nº 03/23 mês: 07/24	R\$ 72.992,50
30/07/2024	16472/2024	2024NE0047	2024PD1332	2024OB0931	1.501.201	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	NFSE nº 722, emitida em: 17/07/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 06/24	R\$ 41.428,23
30/07/2024	16472/2024	2024NE0047	2024PD1334	2024OB0932	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 722, emitida em: 17/07/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 06/24	R\$ 3.516,43
30/07/2024	16576/2024	2024NE0828	2024PD1335	2024OB0933	1.501.201	MINISTERIO DAS CIDADES	Ressarcimento do servidor Antônio Luiz Menezes de Andrade cedido ao IPAAM através da portaria nº 578, publicado no D.O.U de nº 55/03/2022 mês: Junho/2024	R\$ 5.270,68
30/07/2024	16604/2024	2024NE0829	2024PD1336	2024OB0934	1.501.201	MINISTERIO DAS CIDADES	Ressarcimento do servidor Antônio Luiz Menezes de Andrade cedido ao IPAAM através da portaria nº 578, publicado no D.O.U de nº 55/03/2022 mês: Julho/2024	R\$ 5.270,68
30/07/2024	15992/2024	2024NE0805	2024PD1425	2024OB0935	1.501.201	RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES	Diárias para Careiro/AM SCDP nº 566275	R\$ 728,00
30/07/2024	15991/2024	2024NE0808	2024PD1426	2024OB0936	1.501.201	EIZANDRA DOS SANTOS FERREIRA	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 566280	R\$ 480,00
30/07/2024	16088/2024	2024NE0810	2024PD1427	2024OB0937	1.501.201	FABRICIO BATISTA ANDRADE	Diárias para Manaus/AM SCDP nº 566276	R\$ 1.320,00
30/07/2024	16101/2024	2024NE0811	2024PD1428	2024OB0938	1.501.201	EDSON PINHEIRO GOMES	Diárias para Autazes/AM SCDP nº 566279	R\$ 728,00
30/07/2024	16275/2024	2024NE0817	2024PD1429	2024OB0939	1.501.201	CHSTINA FISCHER	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 566718	R\$ 546,00
30/07/2024	16278/2024	2024NE0818	2024PD1430	2024OB0940	1.501.201	JAIRO HENRIQUE SANTOS MOURA	Diárias para Silves/AM SCDP nº 566660	R\$ 528,00
30/07/2024	16270/2024	2024NE0819	2024PD1431	2024OB0941	1.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diárias para Tefé/AM SCDP nº 566662	R\$ 364,00
30/07/2024	16286/2024	2024NE0820	2024PD1432	2024OB0942	1.501.201	EMERTON WILLIAM DA SILVA SANTOS	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 566377	R\$ 720,00
30/07/2024	16281/2024	2024NE0821	2024PD1433	2024OB0943	1.501.201	NELSON CARVALHO AZEVEDO	Diárias para Novo Airão/AM SCDP nº 566374	R\$ 720,00
30/07/2024	16077/2024	2024NE0879	2024PD1437	2024OB0944	1.501.201	CENTRO EDUCACIONAL SEculo	Folha de Pagamento de Julho 2024	R\$ 531,34
30/07/2024	16077/2024	2024NE0879	2024PD1438	2024OB0945	1.501.201	LUCIANA RODRIGUES PINTO	Folha de Pagamento de Julho 2024	R\$ 59,03
30/07/2024	16077/2024	2024NE0879	2024PD1439	2024OB0946	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ - IRRF	Folha de Pagamento de Julho 2024	R\$ 209.764,89
30/07/2024	15312/2024	2024NE0759	2024PD1440	2024OB0947	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diárias para Itacoatiara/AM SCDP nº 565480	R\$ 396,00
30/07/2024	16308/2024	2024NE0822	2024PD1441	2024OB0948	1.501.201	REGISON BISMARCK ALEIXO FILGUEIRAS	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 566715	R\$ 396,00
30/07/2024	16309/2024	2024NE0823	2024PD1442	2024OB0949	1.501.201	SHERON VITORINO DA SILVA	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 566714	R\$ 546,00
30/07/2024	16205/2024	2024NE0824	2024PD1443	2024OB0950	1.501.201	JOAO RODRIGO LEITAO DOS REIS	Diárias para Tefé/AM SCDP nº 566438	R\$ 330,00
30/07/2024	16342/2024	2024NE0825	2024PD1444	2024OB0951	1.501.201	MAURILO HONORATO DA COSTA	Diárias para Silves/AM SCDP nº 566874	R\$ 480,00
30/07/2024	15550/2024	2024NE0862	2024PD1445	2024OB0952	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Diárias para Iranduba/AM SCDP nº 565728	R\$ 60,00
30/07/2024	16524/2024	2024NE0379	2024PD1446	2024OB0953	1.501.201	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NF nº 53740, 53823, 53885, 53927 e 53992 ref ao ct nº 02/2020	R\$ 13.429,44
								R\$ 5.549.358,54

