

PAGAMENTOS DE ABRIL 2024

| DATA | PROCESSO | EMPENHO | PD | OB | FONTE | CREDOR | COMPETÊNCIA | VALOR |
|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|---|---|----------------|
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0406 | 2024OB65697 | 1.500.100 | GBOEX GREMIO BENEFICIENTE | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 48,33 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0407 | 2024OB65698 | 1.500.100 | MONGERAL AEGOS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 582,38 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0408 | 2024OB65699 | 1.500.100 | SINTRAQUA | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 18,09 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0409 | 2024OB65700 | 1.500.100 | SISPEAM | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 345,00 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0410 | 2024OB65701 | 1.500.100 | CASPEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 385,69 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0411 | 2024OB65702 | 1.500.100 | SINTRASPA-AM | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 473,07 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0412 | 2024OB65703 | 1.500.100 | CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 679,42 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0413 | 2024OB65704 | 1.500.100 | ASPBRAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 68,00 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0414 | 2024OB65705 | 1.500.100 | ITAVIDA SEGUROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 92,22 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0416 | 2024OB65706 | 1.500.100 | BANCO MASTER | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 10.199,45 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0417 | 2024OB65707 | 1.500.100 | BANCO BRADESCO S.A | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 39.027,35 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0418 | 2024OB65708 | 1.500.100 | PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 4.876,46 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0419 | 2024OB65709 | 1.500.100 | BANCO DAYCOVAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 11.917,31 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0420 | 2024OB65710 | 1.500.100 | BANCO PANAMERICANO S/A | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 2.723,35 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0421 | 2024OB65711 | 1.500.100 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 3.303,47 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0423 | 2024OB65712 | 1.500.100 | COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 2.920,35 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0424 | 2024OB65713 | 1.500.100 | BANCO DO BRASIL S/A | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 4.520,69 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0425 | 2024OB65714 | 1.500.100 | SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 962,19 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0426 | 2024OB65715 | 1.500.100 | BANCO BMG S/A | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 1.112,95 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0427 | 2024OB65716 | 1.500.100 | BANCO MASTER | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 991,08 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0428 | 2024OB65717 | 1.500.100 | BANCO SAFRA S/A | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 560,43 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0429 | 2024OB65718 | 1.500.100 | BMC | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 890,26 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0430 | 2024OB65719 | 1.500.100 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 203,47 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0431 | 2024OB65720 | 1.500.100 | PKL ONE | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 3.630,36 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0432 | 2024OB65721 | 1.500.100 | BANCO SANTANDER S/A | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 451,57 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0433 | 2024OB65722 | 1.500.100 | VLR.CRED.DIRETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 2.662,80 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0434 | 2024OB65723 | 1.500.100 | SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS-SUHAB | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 136,02 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0435 | 2024OB65724 | 1.500.100 | DENTAL SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 130,00 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0436 | 2024OB65725 | 1.500.100 | ODONTOMED SAUDE LTDA | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 872,20 |
| 01/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0437 | 2024OB65726 | 1.500.100 | UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 1.003,82 |
| 02/04/2024 | 6437/2024 | 2024NE0048 | 2024PD0488 | 2024OB337 | 1.501.201 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | Fatura nº 88445, emitida em: 25/03/24 ref. Ao ct nº 017/2020 mês: 03/24 | R\$ 15.836,36 |
| 02/04/2024 | 6517/2024 | 2024NE0175 | 2024PD0489 | 2024OB338 | 1.501.201 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ | Fatura nº 13/2024, emitida em: 25/03/24 ref. Ao ct nº 001/2024 mês: 03/24 | R\$ 65.176,61 |
| 03/04/2024 | 6125/2024 | 2024NE0271 | 2024PD0490 | 2024OB339 | 1.501.201 | CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Diárias para Iranduba/AM SCDP 551481 | R\$ 600,00 |
| 03/04/2024 | 6287/2024 | 2024NE0269 | 2024PD0491 | 2024OB340 | 1.501.201 | RAY ANNE ANDRADE DE LIMA | Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 551754 | R\$ 396,00 |
| 03/04/2024 | 6284/2024 | 2024NE0270 | 2024PD0492 | 2024OB341 | 1.501.201 | ELISANGELA OLIVEIRA DA ROCHA | Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 551728 | R\$ 396,00 |
| 03/04/2024 | 6297/2024 | 2024NE0272 | 2024PD0493 | 2024OB0342 | 1.501.201 | MARCIA MACIEL RAMOS | Diárias para Careiro da Várzea/AM SCDP 551734 | R\$ 264,00 |
| 03/04/2024 | 6289/2024 | 2024NE0273 | 2024PD0494 | 2024OB0343 | 1.501.201 | RAFAELA BRANDÃO DOS SANTOS | Diárias para Careiro da Várzea/AM SCDP 551751 | R\$ 264,00 |
| 03/04/2024 | 6293/2024 | 2024NE0274 | 2024PD0495 | 2024OB0344 | 1.501.201 | JOSE RAIMUNDO RABELO FILHO | Diárias para Careiro da Várzea/AM SCDP 551752 | R\$ 364,00 |
| 03/04/2024 | 0151/2024 | 2024NE0051 | 2024PD0496 | 2024OB0346 | 1.501.201 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | PASEP do mês de Março de 2024, conforme Receita Realizada | R\$ 15.756,95 |
| 05/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0450 | 2024OB71435 | 1.500.100 | CENTRO EDUCACIONAL SECULO | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 531,34 |
| 05/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0451 | 2024OB71436 | 1.500.100 | LUCIANA RODRIGUES PINTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 59,03 |
| 08/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0439 | 2024OB72290 | 1.500.100 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 72.514,96 |
| 08/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0440 | 2024OB72291 | 1.500.100 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 101.519,27 |
| 08/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0262 | 2024PD0444 | 2024OB72292 | 1.500.100 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 203.038,54 |
| 08/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0262 | 2024PD0445 | 2024OB72293 | 1.500.100 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 72.514,96 |
| 08/04/2024 | 7086/2024 | 2024NE0023 | 2024PD0497 | 2024OB347 | 1.501.201 | AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME | NFSE nº 1400, emitida em: 03/04/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 03/24 | R\$ 802,75 |
| 08/04/2024 | 7086/2024 | 2024NE0023 | 2024PD0498 | 2024OB348 | 1.501.201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS | NFSE nº 1400, emitida em: 03/04/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 03/24 | R\$ 42,25 |
| 08/04/2024 | 22558/2023 | 2024NE0061 | 2024PD0499 | 2024OB349 | 1.501.201 | E C DE S BULGARELLI EIRELI | NFSE nº 2497, emitida em: 01/04/24 ref. | R\$ 1.735,29 |
| 08/04/2024 | 22558/2023 | 2024NE0061 | 2024PD0500 | 2024OB350 | 1.501.201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS | NFSE nº 2497, emitida em: 01/04/24 ref. | R\$ 44,86 |



| DATA | PROCESSO | EMPENHO | PD | OB | FONTE | CREDOR | COMPETÊNCIA | VALOR |
|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--|--|----------------|
| 10/04/2024 | 2974/2024 | 2024NE0299 | 2024PD0501 | 2024OB0351 | 1.501.201 | MIRIAM BARBOSA LIMA | Diárias para Iranduba/AM SCDP 547604 | R\$ 66,00 |
| 10/04/2024 | 6997/2024 | 2024NE0297 | 2024PD0502 | 2024OB0352 | 1.501.201 | JOAO RODRIGO LEITAO DOS REIS | Diárias para Tabatinga/AM SCDP 552374 | R\$ 528,00 |
| 10/04/2024 | 6400/2024 | 2024NE0275 | 2024PD0505 | 2024OB0353 | 1.501.201 | SAMUEL DO CARMO AMARAL | Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 551851 | R\$ 240,00 |
| 10/04/2024 | 6402/2024 | 2024NE0276 | 2024PD0506 | 2024OB0354 | 1.501.201 | EZIO DA SILVA LIMA | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 551848 | R\$ 600,00 |
| 10/04/2024 | 6472/2024 | 2024NE0278 | 2024PD0507 | 2024OB0355 | 1.501.201 | ELISANGELA OLIVEIRA DA ROCHA | Diárias para Iranduba/AM SCDP 551949 | R\$ 66,00 |
| 10/04/2024 | 6463/2024 | 2024NE0279 | 2024PD0508 | 2024OB0356 | 1.501.201 | BRENDA LOPES DE SOUZA | Diárias para Iranduba/AM SCDP 551946 | R\$ 60,00 |
| 10/04/2024 | 6569/2024 | 2024NE0280 | 2024PD0509 | 2024OB0357 | 1.501.201 | HERMOGENES RABELO | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 552076 | R\$ 1.092,00 |
| 10/04/2024 | 6649/2024 | 2024NE0281 | 2024PD0510 | 2024OB0358 | 1.501.201 | CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA | Diárias para Iranduba/AM SCDP 552127 | R\$ 60,00 |
| 10/04/2024 | 6643/2024 | 2024NE0282 | 2024PD0511 | 2024OB0359 | 1.501.201 | VIVALDO FERNANDES DE MOURAO | Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 552128 | R\$ 360,00 |
| 10/04/2024 | 6647/2024 | 2024NE0283 | 2024PD0512 | 2024OB0360 | 1.501.201 | ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM | Diárias para Maues/AM SCDP 552130 | R\$ 1.518,00 |
| 10/04/2024 | 6645/2024 | 2024NE0284 | 2024PD0513 | 2024OB0361 | 1.501.201 | MAURILO HONORATO DA COSTA | Diárias para Manacapuru/AM SCDP 552129 | R\$ 360,00 |
| 10/04/2024 | 6605/2024 | 2024NE0285 | 2024PD0514 | 2024OB0362 | 1.501.201 | ALEXANDRE SOUZA E SILVA | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 552085 | R\$ 1.092,00 |
| 10/04/2024 | 6609/2024 | 2024NE0286 | 2024PD0515 | 2024OB0363 | 1.501.201 | LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 552086 | R\$ 1.092,00 |
| 10/04/2024 | 6856/2024 | 2024NE0287 | 2024PD0516 | 2024OB0364 | 1.501.201 | CRISTIANO SANTANA SANTOS | Diárias para Maues/AM SCDP 552131 | R\$ 2.093,00 |
| 10/04/2024 | 6837/2024 | 2024NE0290 | 2024PD0517 | 2024OB0365 | 1.501.201 | SILVIO NASCIMENTO ARAUJO | Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 552322 | R\$ 480,00 |
| 10/04/2024 | 6923/2024 | 2024NE0291 | 2024PD0518 | 2024OB0366 | 1.501.201 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Diárias para Careiro/AM SCDP 552347 | R\$ 240,00 |
| 10/04/2024 | 6920/2024 | 2024NE0292 | 2024PD0519 | 2024OB0367 | 1.501.201 | GENIVAL DOS SANTOS BRASIL | Diárias para Careiro/AM SCDP 552346 | R\$ 240,00 |
| 10/04/2024 | 6914/2024 | 2024NE0293 | 2024PD0520 | 2024OB0368 | 1.501.201 | VIVALDO FERNANDES DE MOURAO | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 552348 | R\$ 720,00 |
| 10/04/2024 | 6466/2024 | 2024NE0295 | 2024PD0521 | 2024OB0369 | 1.501.201 | EDSON PINHEIRO GOMES | Diárias para Tefé/AM SCDP 552133 | R\$ 637,00 |
| 10/04/2024 | 6469/2024 | 2024NE0294 | 2024PD0522 | 2024OB0370 | 1.501.201 | LILLIAN NUNES DIRANI | Diárias para Tefé/AM SCDP 552132 | R\$ 462,00 |
| 10/04/2024 | 7239/2024 | 2024NE0016 | 2024PD0503 | 2024OB0371 | 1.501.201 | CONNECTION ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA | DANFE nº 000295, emitida em: 02/04/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 03/24 | R\$ 1.954,02 |
| 10/04/2024 | 7239/2024 | 2024NE0016 | 2024PD0504 | 2024OB0372 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | DANFE nº 000295, emitida em: 02/04/24 ref. Ao ct nº 10/23 mês: 03/24 | R\$ 23,73 |
| 10/04/2024 | 7556/2024 | 2024NE0046 | 2024PD0523 | 2024OB0373 | 1.501.201 | EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | NDPS nº 007052, emitida em: 04/04/24 ref. Ao ct nº 007/18 mês: 03/24 | R\$ 150.638,26 |
| 10/04/2024 | 7556/2024 | 2024NE0046 | 2024PD0524 | 2024OB0374 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | NDPS nº 007052, emitida em: 04/04/24 ref. Ao ct nº 007/18 mês: 03/24 | R\$ 7.595,20 |
| 11/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0252 | 2024PD0404 | 2024OB76332 | 1.500.100 | INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 25.237,33 |
| 11/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0264 | 2024PD0443 | 2024OB76334 | 1.500.100 | INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 2.622,96 |
| 11/04/2024 | 6122/2024 | 2024NE0264 | 2024PD0528 | 2024OB76335 | 1.500.100 | INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2024 | R\$ 47.229,45 |
| 11/04/2024 | 7707/2024 | 2024NE0047 | 2024PD0525 | 2024OB0375 | 1.501.201 | ENGETASK COMERCIO E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | NFSE Nº 691, emitida em: 05/04/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 03/24 | R\$ 59.076,10 |
| 11/04/2024 | 7707/2024 | 2024NE0047 | 2024PD0527 | 2024OB0376 | 1.501.201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS | NFSE Nº 691, emitida em: 05/04/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 03/24 | R\$ 3.516,43 |
| 11/04/2024 | 5182/2024 | 2024NE0047 | 2024PD0300 | 2024OB0377 | 1.501.201 | INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | NFSE Nº 683, emitida em: 01/03/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 02/24 | R\$ 7.736,15 |
| 11/04/2024 | 5551/2024 | 2024NE0014 | 2024PD0354 | 2024OB0379 | 1.501.201 | INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | NFSE nº 1424 emitida em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 02/24 | R\$ 497,75 |
| 11/04/2024 | 5576/2024 | 2023NE1313 | 2024PD0358 | 2024OB0380 | 1.501.201 | INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | NFSE nº 593 emitida em: 12/03/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 12/23 - RAP | R\$ 796,85 |
| 11/04/2024 | 5419/2024 | 2024NE0049 | 2024PD0364 | 2024OB0381 | 1.501.201 | INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | NFSE nº 1058 emitida em: 06/03/24 ref. Ao ct nº 04/20 mês: 02/24 | R\$ 7.613,22 |
| 11/04/2024 | 5580/2024 | 2024NE0015 | 2024PD0368 | 2024OB0382 | 1.501.201 | INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | NFSE nº 1423, emitida em: 11/03/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 02/24 | R\$ 967,01 |
| 11/04/2024 | 5709/2024 | 2024NE0050 | 2024PD0377 | 2024OB0383 | 1.501.201 | INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | NFSE nº 305 emitida em: 01/03/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 02/24 | R\$ 11.750,91 |
| 12/04/2024 | 7225/2024 | 2024NE0301 | 2024PD0530 | 2024OB0384 | 1.501.201 | GELSON DA SILVA BATISTA | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 552585 | R\$ 910,00 |
| 12/04/2024 | 6403/2024 | 2024NE0298 | 2024PD0532 | 2024OB0385 | 1.501.201 | VIVALDO FERNANDES DE MOURAO | Diárias para Iranduba/AM SCDP 551847 | R\$ 240,00 |
| 12/04/2024 | 7229/2024 | 2024NE0300 | 2024PD0533 | 2024OB0386 | 1.501.201 | MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA | Diárias para Iranduba/AM SCDP 552580 | R\$ 528,00 |
| 12/04/2024 | 7194/2024 | 2024NE0302 | 2024PD0534 | 2024OB0387 | 1.501.201 | FELIPE PARENTE PORTELA | Diárias para Iranduba/AM SCDP 552588 | R\$ 588,00 |
| 12/04/2024 | 7344/2024 | 2024NE0303 | 2024PD0535 | 2024OB0388 | 1.501.201 | ALVARO CESAR TERÇO FALCAO | Diárias para Iranduba/AM SCDP 552651 | R\$ 480,00 |
| 12/04/2024 | 6577/2024 | 2024NE0054 | 2024PD0536 | 2024OB0389 | 2.501.201 | AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM | Ofício nº 0268/2024-GAB/AADESAM, amitido em: 26/03/24 ref. Ao contrato de gestão nº 001/2020, 3ª parcela, mês: 04/2024 | R\$ 669.557,67 |
| 12/04/2024 | 6560/2024 | 2024NE0055 | 2024PD0537 | 2024OB0390 | 2.501.201 | AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM | Ofício nº 0268/2024-GAB/AADESAM, amitido em: 26/03/24 ref. Ao contrato de gestão nº 001/2021, 4ª parcela, mês: 04/2024 | R\$ 900.000,00 |
| 12/04/2024 | 7181/2024 | 2024NE0049 | 2024PD0539 | 2024OB0391 | 1.501.201 | EMERTON WILLIAM DA SILVA SANTOS | Pagamento da folha, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 22/03/24 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 25/2024, pago diretamente aos colaboradores - NFSE nº 1051 | R\$ 4.913,67 |
| 12/04/2024 | 7181/2024 | 2024NE0049 | 2024PD0540 | 2024OB0392 | 1.501.201 | GESIEL BRITO ARAUJO | Pagamento da folha, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 22/03/24 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 25/2024, pago diretamente aos colaboradores - NFSE nº 1051 | R\$ 3.714,21 |



| DATA | PROCESSO | EMPENHO | PD | OB | FONTE | CREDOR | COMPETÊNCIA | VALOR |
|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|--|---------------|
| 12/04/2024 | 7181/2024 | 2024NE0049 | 2024PD0541 | 2024OB0393 | 1.501.201 | JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO | Pagamento da folha, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 22/03/24 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 25/2024, pago diretamente aos colaboradores - NFSE nº 1051 | R\$ 3.393,79 |
| 12/04/2024 | 7181/2024 | 2024NE0049 | 2024PD0542 | 2024OB0394 | 1.501.201 | NELSON CARVALHO AZEVEDO | Pagamento da folha, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 22/03/24 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 25/2024, pago diretamente aos colaboradores - NFSE nº 1051 | R\$ 3.497,79 |
| 12/04/2024 | 7181/2024 | 2024NE0049 | 2024PD0543 | 2024OB0395 | 1.501.201 | JOSE ROBERTO CORREA LIMA | Pagamento da folha, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 22/03/24 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 25/2024, pago diretamente aos colaboradores - NFSE nº 1051 | R\$ 3.809,79 |
| 12/04/2024 | 7181/2024 | 2024NE0049 | 2024PD0545 | 2024OB0397 | 1.501.201 | RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA | Pagamento da folha, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 22/03/24 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 25/2024, pago diretamente aos colaboradores - NFSE nº 1051 | R\$ 4.336,71 |
| 15/04/2024 | 7181/2024 | 2024NE0049 | 2024PD0546 | 2024OB0398 | 1.501.201 | NILO DA SILVA MACIEL | Pagamento da folha, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 22/03/24 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 25/2024, pago diretamente aos colaboradores - NFSE nº 1051 | R\$ 3.809,79 |
| 17/04/2024 | 3580/2024 | 2024NE0317 | 2024PD0547 | 2024OB0399 | 1.501.201 | THOMAS NORONHA DE OLIVEIRA | Diárias para Iranduba/AM SCDP 548104 | R\$ 66,00 |
| 17/04/2024 | 7196/2024 | 2024NE0330 | 2024PD0548 | 2024OB0400 | 1.501.201 | ALICE DOS SANTOS MESTRINHO | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 552755 | R\$ 735,00 |
| 17/04/2024 | 7843/2024 | 2024NE0017 | 2024PD0550 | 2024OB0401 | 1.501.201 | FABITECK SANEAMENTO LIMITADA | NFSE nº 11876, emitida em: 04/04/24 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 03/24 | R\$ 567,00 |
| 17/04/2024 | 7843/2024 | 2024NE0017 | 2024PD0551 | 2024OB0402 | 1.501.201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS | NFSE nº 11876, emitida em: 04/04/24 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 03/24 | R\$ 31,43 |
| 17/04/2024 | 7843/2024 | 2024NE0017 | 2024PD0552 | 2024OB0403 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | NFSE nº 11876, emitida em: 04/04/24 ref. Ao ct nº 11/22 mês: 03/24 | R\$ 30,17 |
| 17/04/2024 | 8062/2024 | 2024NE0015 | 2024PD0553 | 2024OB0404 | 1.501.201 | A J L SERVIÇOS LTDA EPP | NFSE nº 1441, emitida em: 08/04/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 03/24 | R\$ 8.444,82 |
| 17/04/2024 | 8062/2024 | 2024NE0015 | 2024PD0555 | 2024OB0405 | 1.501.201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS | NFSE nº 1441, emitida em: 08/04/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 03/24 | R\$ 533,13 |
| 17/04/2024 | 8062/2024 | 2024NE0015 | 2024PD0556 | 2024OB0406 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | NFSE nº 1441, emitida em: 08/04/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 03/24 | R\$ 511,80 |
| 17/04/2024 | 8037/2024 | 2024NE0062 | 2024PD0559 | 2024OB0407 | 1.501.201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS | NFSE nº 327, emitida em: 01/04/24 ref. Ao ct nº 004/24 mês: 03/24 | R\$ 5.839,20 |
| 17/04/2024 | 8243/2024 | 2024NE0002 | 2024PD0560 | 2024OB0408 | 1.501.201 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Ref a 03/24 - Tipo de Fatura: 1 | R\$ 681,31 |
| 17/04/2024 | 8243/2024 | 2024NE0002 | 2024PD0561 | 2024OB0409 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | Ref a 03/24 - Tipo de Fatura: 1 | R\$ 8,27 |
| 17/04/2024 | 8037/2024 | 2024NE0062 | 2024PD0557 | 2024OB0410 | 1.501.201 | VORTEX SEGURANÇA LTDA | NFSE nº 327, emitida em: 01/04/24 ref. Ao ct nº 004/23 mês: 03/24 | R\$ 99.193,89 |
| 17/04/2024 | 7844/2024 | 2024NE0052 | 2024PD0549 | 2024OB0411 | 1.501.201 | A J DE SOUZA ALMADA EIRELI | DANFE nº 965 emitido em: 05/02/24 ref. Ao ct nº 001/23 mês: 01/24 | R\$ 2.994,00 |
| 17/04/2024 | 8242/2024 | 2024NE0053 | 2024PD0562 | 2024OB0412 | 1.501.201 | CLARO S.A | Fatura nº 216859639, emitida em: 20/03/24 ref. Ao ct nº 01/23 mês: 01/24 | R\$ 887,52 |
| 17/04/2024 | 8242/2024 | 2024NE0053 | 2024PD0563 | 2024OB0413 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | Fatura nº 216859639, emitida em: 20/03/24 ref. Ao ct nº 01/23 mês: 01/24 | R\$ 44,74 |
| 17/04/2024 | 8073/2024 | 2024NE0014 | 2024PD0564 | 2024OB0414 | 1.501.201 | A J L SERVIÇOS LTDA EPP | NFSE nº 1444, emitida em: 08/04/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 03/24 | R\$ 3.488,76 |
| 17/04/2024 | 8073/2024 | 2024NE0014 | 2024PD0566 | 2024OB0415 | 1.501.201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS | NFSE nº 1444, emitida em: 08/04/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 03/24 | R\$ 220,25 |
| 17/04/2024 | 8073/2024 | 2024NE0014 | 2024NE0567 | 2024OB0416 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | NFSE nº 1444, emitida em: 08/04/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 03/24 | R\$ 211,44 |
| 17/04/2024 | 7594/2024 | 2024NE0308 | 2024PD0568 | 2024OB0417 | 1.501.201 | GABRIEL MONTE PAIVA | Diárias para Humaitá/AM SCDP 553035 | R\$ 528,00 |
| 17/04/2024 | 7589/2024 | 2024NE0309 | 2024PD0569 | 2024OB0418 | 1.501.201 | LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA | Diárias para Humaitá/AM SCDP 553039 | R\$ 528,00 |
| 17/04/2024 | 7496/2024 | 2024NE0311 | 2024PD0570 | 2024OB0419 | 1.501.201 | MARCIA DE SOUZA ALVES | Diárias para Novo Airão/AM SCDP 553085 | R\$ 792,00 |
| 17/04/2024 | 7663/2024 | 2024NE0312 | 2024PD0571 | 2024OB0420 | 1.501.201 | SILVIO NASCIMENTO ARAUJO | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 553082 | R\$ 600,00 |
| 17/04/2024 | 7659/2024 | 2024NE0313 | 2024PD0572 | 2024OB0421 | 1.501.201 | ROBERT LUCIO FALCAO DE OLIVEIRA | Diárias para Apuí/AM - SCDP 553089 | R\$ 396,00 |
| 17/04/2024 | 7596/2024 | 2024NE0315 | 2024PD0573 | 2024OB0422 | 1.501.201 | BRENO SOUZA DE OLIVEIRA | Diárias para Apuí/AM - SCDP 553090 | R\$ 360,00 |
| 17/04/2024 | 7500/2024 | 2024NE0316 | 2024PD0574 | 2024OB0423 | 1.501.201 | EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA | Diárias para Novo Airão/AM SCDP 553088 | R\$ 720,00 |
| 22/04/2024 | 7740/2024 | 2024NE0320 | 2024PD0575 | 2024OB0424 | 1.501.201 | KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL | Diárias para Codajás/AM SCDP 553180 | R\$ 1.056,00 |
| 22/04/2024 | 7730/2024 | 2024NE0321 | 2024PD0576 | 2024OB0425 | 1.501.201 | LEILA MACEDO DA SILVA | Diárias para Codajás/AM SCDP 553181 | R\$ 1.056,00 |
| 22/04/2024 | 7872/2024 | 2024NE0322 | 2024PD0577 | 2024OB0426 | 1.501.201 | MARIA DO CARMO NEVES DOS SANTOS | Diárias para Rio de Janeiro/RJ SCDP 553326 | R\$ 1.635,00 |
| 22/04/2024 | 7953/2024 | 2024NE0323 | 2024PD0578 | 2024OB0427 | 1.501.201 | ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSE | Diárias para Rio de Janeiro/RJ SCDP 553377 | R\$ 1.635,00 |
| 22/04/2024 | 7955/2024 | 2024NE0324 | 2024PD0579 | 2024OB0428 | 1.501.201 | ALVARO CESAR TERÇO FALCAO | Diárias para Novo Airão/AM SCDP 553379 | R\$ 600,00 |
| 22/04/2024 | 7995/2024 | 2024NE0325 | 2024PD0580 | 2024OB0429 | 1.501.201 | ROBERTA GUIMARAES PAES | Diárias para Itacatiara/AM SCDP 553445 | R\$ 720,00 |
| 22/04/2024 | 7994/2024 | 2024NE0326 | 2024PD0581 | 2024OB0430 | 1.501.201 | MARIA DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | Diárias para Boca do Acre/AM SCDP 553443 | R\$ 720,00 |
| 22/04/2024 | 7993/2024 | 2024NE0327 | 2024PD0582 | 2024OB0431 | 1.501.201 | ARIVELTON FERREIRA MARICAU | Diárias para Boca do Acre/AM SCDP 553436 | R\$ 720,00 |
| 22/04/2024 | 8024/2024 | 2024NE0332 | 2024PD0583 | 2024OB0432 | 1.501.201 | GELSON DA SILVA BATISTA | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 553499 | R\$ 364,00 |
| 22/04/2024 | 8013/2024 | 2024NE0328 | 2024PD0584 | 2024OB0433 | 1.501.201 | SONIA LUZIA CANTO SERAFINI | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 553485 | R\$ 364,00 |



| DATA | PROCESSO | EMPENHO | PD | OB | FONTE | CREDOR | COMPETÊNCIA | VALOR |
|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--|---|------------------|
| 22/04/2024 | 8012/2024 | 2024NE0329 | 2024PD0585 | 2024OB0434 | 1.501.201 | MARCIO DALMO DA SILVA RODRIGUES | Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 553480 | R\$ 1.092,00 |
| 24/04/2024 | 8777/2024 | 2024NE0001 | 2024PD0586 | 2024OB0435 | 1.501.201 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Ref a 03/24 - Tipo de Fatura:1 | R\$ 656,57 |
| 24/04/2024 | 8777/2024 | 2024NE0001 | 2024PD0587 | 2024OB0436 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | Ref a 03/24 - Tipo de Fatura:1 | R\$ 7,97 |
| 24/04/2024 | 8777/2024 | 2024NE0001 | 2024PD0588 | 2024OB0437 | 1.501.201 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Ref a 03/24 - Tipo de Fatura:1 | R\$ 678,84 |
| 24/04/2024 | 8777/2024 | 2024NE0001 | 2024PD0589 | 2024OB0438 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | Ref a 03/24 - Tipo de Fatura:1 | R\$ 8,24 |
| 24/04/2024 | 7495/2024 | 2024NE0307 | 2024PD0590 | 2024OB0439 | 1.501.201 | CAMILE DE AZEVEDO CORRÊA | Diárias para Novo Airão/AM SCDP 552898 | R\$ 600,00 |
| 24/04/2024 | 7698/2024 | 2024NE0334 | 2024PD0591 | 2024OB0440 | 1.501.201 | VANDETE DA ROCHA SOUSA | Diárias para Manicoré/AM SCDP 553094 | R\$ 1.080,00 |
| 24/04/2024 | 7702/2024 | 2024NE0335 | 2024PD0592 | 2024OB0441 | 1.501.201 | GILMAR RIBEIRO DA COSTA | Diárias para Manicoré/AM SCDP 553091 | R\$ 1.080,00 |
| 24/04/2024 | 8131/2024 | 2024NE0336 | 2024PD0593 | 2024OB0442 | 1.501.201 | CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 553627 | R\$ 480,00 |
| 24/04/2024 | 8528/2024 | 2024NE0005 | 2024PD0594 | 2024OB0443 | 1.501.201 | CLARO S.A | Fatura nº 24/04/22400001-0 emitida em 08/04/24 ref Ao ct nº 08/19 mês 03/24 | R\$ 146,28 |
| 24/04/2024 | 8528/2024 | 2024NE0005 | 2024PD0595 | 2024OB0444 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | Fatura nº 24/04/22400001-0 emitida em 08/04/24 ref Ao ct nº 08/19 mês 03/24 | R\$ 7,38 |
| 24/04/2024 | 7591/2024 | 2024NE0314 | 2024PD0596 | 2024OB0445 | 1.501.201 | ANDRE LUIZ CORREA LOBATO | Diárias para Novo Airão/AM SCDP 553083 | R\$ 600,00 |
| 24/04/2024 | 8232/2024 | 2024NE0337 | 2024PD0597 | 2024OB0446 | 1.501.201 | ISABELA ALVES DE SOUZA | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 553742 | R\$ 264,00 |
| 24/04/2024 | 8235/2024 | 2024NE0338 | 2024PD0598 | 2024OB0447 | 1.501.201 | EZIO DA SILVA LIMA | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 553738 | R\$ 240,00 |
| 24/04/2024 | 8230/2024 | 2024NE0340 | 2024PD0599 | 2024OB0448 | 1.501.201 | LILIANE MARTINS MINHOS | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 553741 | R\$ 364,00 |
| 24/04/2024 | 6283/2024 | 2024NE0360 | 2024PD0600 | 2024OB0449 | 1.501.201 | CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 551480 | R\$ 240,00 |
| 24/04/2024 | 2884/2024 | 2024NE0361 | 2024PD0601 | 2024OB0450 | 1.501.201 | KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL | Diárias para Iranduba/AM SCDP 547474 | R\$ 66,00 |
| 24/04/2024 | 4721/2024 | 2024NE0362 | 2024PD0602 | 2024OB0451 | 1.501.201 | CAMILE DE AZEVEDO CORRÊA | Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP 552257 | R\$ 360,00 |
| 24/04/2024 | 8776/2024 | 2024NE0003 | 2024PD0603 | 2024OB0452 | 1.501.201 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Ref. A 03/2024 Tipo de Fatura:1 | R\$ 51.748,26 |
| 24/04/2024 | 8776/2024 | 2024NE0003 | 2024PD0604 | 2024OB0453 | 1.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | Ref. A 03/2024 Tipo de Fatura:1 | R\$ 1.308,28 |
| 26/04/2024 | 8853/2024 | 2024NE0404 | 2024PD0659 | 2024OB96549 | 1.500.100 | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | R\$ 1.109.897,36 |
| 26/04/2024 | 8853/2024 | 2024NE0404 | 2024PD0622 | 2024OB96590 | 1.500.100 | MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG | FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | R\$ 21.752,24 |
| 26/04/2024 | 8853/2024 | | | 2024OB97029 | 1.500.100 | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | R\$ 5.229,77 |
| 26/04/2024 | 8287/2024 | 2024NE0341 | 2024PD0605 | 2024OB0454 | 1.501.201 | RICHARD COELHO DE PAULO | Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 553890 | R\$ 792,00 |
| 26/04/2024 | 8320/2024 | 2024NE0342 | 2024PD0606 | 2024OB0455 | 1.501.201 | CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 553885 | R\$ 720,00 |
| 26/04/2024 | 8278/2024 | 2024NE0343 | 2024PD0607 | 2024OB0456 | 1.501.201 | RAIMUNDA NONATA MOREIRA LOPES | Diárias para Careiro da Varzea/AM SCDP 553893 | R\$ 1.820,00 |
| 26/04/2024 | 8281/2024 | 2024NE0344 | 2024PD0608 | 2024OB0457 | 1.501.201 | FELIPE PARENTE PORTELA | Diárias para Iranduba/AM SCDP 553893 | R\$ 588,00 |
| 26/04/2024 | 8139/2024 | 2024NE0345 | 2024PD0609 | 2024OB0458 | 1.501.201 | BRENO SOUZA DE OLIVEIRA | Diárias para Jutai/AM SCDP 553914 | R\$ 1.380,00 |
| 26/04/2024 | 8276/2024 | 2024NE0346 | 2024PD0610 | 2024OB0459 | 1.501.201 | MANOELA DO NASCIMENTO ALVES | Diárias para Iranduba/AM SCDP 553886 | R\$ 528,00 |
| 26/04/2024 | 8288/2024 | 2024NE0347 | 2024PD0611 | 2024OB0460 | 1.501.201 | ALICE DOS SANTOS MESTRINHO | Diárias para Careiro da Varzea/AM 553896 | R\$ 1.470,00 |
| 26/04/2024 | 8280/2024 | 2024NE0348 | 2024PD0612 | 2024OB0461 | 1.501.201 | CARLOS ANDRE SILVA LIMA | Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 553891 | R\$ 1.092,00 |
| 26/04/2024 | 8145/2024 | 2024NE0349 | 2024PD0613 | 2024OB0462 | 1.501.201 | RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA | Diárias para Jutai/AM SCDP 553908 | R\$ 1.690,50 |
| 26/04/2024 | 8376/2024 | 2024NE0350 | 2024PD0614 | 2024OB0463 | 1.501.201 | EZIO DA SILVA LIMA | Diárias para Novo Airão/AM SCDP 553995 | R\$ 720,00 |
| 26/04/2024 | 8489/2024 | 2024NE0351 | 2024PD0615 | 2024OB0464 | 1.501.201 | ANA PAULA MENDES SIMOES PEREIRA | Diárias para Novo Airão/AM SCDP 554113 | R\$ 910,00 |
| 26/04/2024 | 8858/2024 | 2024NE0021 | 2024PD0616 | 2024OB0465 | 1.501.201 | TRIVALE INTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | NFSE nº 2255470, emitida em: 19/04/24 ref. Ao ct nº 08/2020 mês: 04/24 | R\$ 164.060,51 |
| 26/04/2024 | 8931/2024 | 2024NE0175 | 2024PD0664 | 2024OB0466 | 1.501.201 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ | Fatura nº 14/24 emitida em: 23/04/24 ref. Ao ct nº 01/24 mês: 04/24 | R\$ 72.119,18 |
| 26/04/2024 | 9083/2024 | 2024NE0006 | 2024PD0668 | 2024OB0467 | 1.501.201 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | NFSE nº 52031, 52065, 52088, 52113, 52131, 52170, 52190, 52216, 52285, 52358, 52400, 52422, 52452, 52490, 52516, 52547, 52573, 52604, 52637 de 02 a 31/01/24 ref. Ao ct nº 02/20 mês: 01/24 | R\$ 112.921,26 |
| 26/04/2024 | 8932/2024 | 2024NE0013 | 2024PD0665 | 2024OB0468 | 1.501.201 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | Fatura nº 72028 emitida em: 31/03/24 ref. Ao ct nº 15/20 mês: 03/24 | R\$ 800,51 |
| 30/04/2024 | 8853/2024 | 2024NE0404 | 2024PD0941 | 2024OB96455 | 1.500.100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | R\$ 1.708,88 |
| 30/04/2024 | 8853/2024 | 2024NE0404 | 2024PD0634 | 2024OB96460 | 1.500.100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | R\$ 18.433,59 |
| 30/04/2024 | 8802/2024 | 2024NE0218 | 2024PD0617 | 2024OB0469 | 2.501.201 | IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA | NFSE nº 9480 emitida em: 28/03/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 03/24 | R\$ 628.325,36 |
| 30/04/2024 | 8802/2024 | 2024NE0218 | 2024PD0618 | 2024OB0470 | 2.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | NFSE nº 9480 emitida em: 28/03/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 03/24 | R\$ 31.680,27 |
| 30/04/2024 | 8802/2024 | 2024NE0218 | 2024PD0619 | 2024OB0471 | 2.501.201 | IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA | NFSE nº 9481, emitida em: 28/03/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 03/24 | R\$ 54.156,35 |
| 30/04/2024 | 8802/2024 | 2024NE0218 | 2024PD0620 | 2024OB0472 | 2.501.201 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF | NFSE nº 9481, emitida em: 28/03/24 ref. Ao ct nº 19/21 mês: 03/24 | R\$ 2.730,57 |
| 30/04/2024 | 8236/2024 | 2024NE0339 | 2024PD0669 | 2024OB0473 | 1.501.201 | GABRIEL MONTE PAIVA | Diárias para Itacoatiara/AM SCDP 553745 | R\$ 396,00 |
| 30/04/2024 | 8496/2024 | 2024NE0352 | 2024PD0670 | 2024OB0474 | 1.501.201 | DANIELLE GONÇALVES COSTA | Diárias para Novo Airão/AM SCDP 554144 | R\$ 910,00 |
| 30/04/2024 | 8540/2024 | 2024NE0354 | 2024PD0671 | 2024OB0475 | 1.501.201 | MAURILO HONORATO DA COSTA | Diárias para Rio Preto da Eva/AM SCDP 554160 | R\$ 240,00 |
| 30/04/2024 | 8542/2024 | 2024NE0355 | 2024PD0672 | 2024OB0476 | 1.501.201 | SAMUEL DO CARMO AMARAL | Diárias para Manacapuru/AM SCDP 554159 | R\$ 480,00 |



| DATA | PROCESSO | EMPENHO | PD | OB | FONTE | CREDOR | COMPETÊNCIA | VALOR |
|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|---|-------------------------|
| 30/04/2024 | 8532/2024 | 2024NE0356 | 2024PD0673 | 2024OB0477 | 1.501.201 | JHONES LEMOS ALVES | Diárias para Itacoaitara/AM SCDP 554164 | R\$ 396,00 |
| 30/04/2024 | 8535/2024 | 2024NE0357 | 2024PD0674 | 2024OB0478 | 1.501.201 | LUCIA HANDA | Diárias para Novo Airão/AM SCDP 554163 | R\$ 910,00 |
| 30/04/2024 | 8549/2024 | 2024NE0358 | 2024PD0675 | 2024OB0479 | 1.501.201 | FELIPE PARENTE PORTELA | Diárias para Itacoaitara/AM SCDP 554192 | R\$ 735,00 |
| 30/04/2024 | 8547/2024 | 2024NE0359 | 2024PD0676 | 2024OB0480 | 1.501.201 | NATANAEL QUEIROZ DA CONCEIÇÃO | Diárias para Itacoaitara/AM SCDP 554194 | R\$ 660,00 |
| | | | | | | | | R\$ 5.025.249,64 |

