

**PAGAMENTOS DE MAIO DE 2024**

DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CRETOR	COMPETÊNCIA	VALOR
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0624	2024OB098950	1.500.100	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 582,38
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0625	2024OB098951	1.500.100	CASPEB	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 34,00
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0626	2024OB098952	1.500.100	SISPEAM	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 345,00
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0627	2024OB098953	1.500.100	CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 503,58
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0628	2024OB098954	1.500.100	ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 68,00
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0629	2024OB098955	1.500.100	SINTRASPA-AM	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 394,57
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0630	2024OB098956	1.500.100	SINTRAQUA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 18,09
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0631	2024OB098957	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 92,22
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0632	2024OB098958	1.500.100	BANCO MASTER	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 10.199,45
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0633	2024OB098959	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 3.303,47
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0635	2024OB098960	1.500.100	BANCO BRADESCO S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 37.728,67
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0636	2024OB098961	1.500.100	BANCO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 4.520,69
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0638	2024OB098963	1.500.100	BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 1.245,52
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0639	2024OB098964	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 12.029,45
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0640	2024OB098965	1.500.100	PKL ONE	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 3.448,28
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0642	2024OB098966	1.500.100	SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 962,19
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0643	2024OB098967	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 3.078,79
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0644	2024OB098968	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 2.920,35
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0645	2024OB098969	1.500.100	BANCO MASTER	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 991,08
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0646	2024OB098970	1.500.100	BANCO SANTANDER S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 451,57
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0647	2024OB098971	1.500.100	BMC	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 890,26
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0648	2024OB098972	1.500.100	BANCO SAFRA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 560,43
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0649	2024OB098973	1.500.100	BANCO SANTANDER S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 787,68
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0651	2024OB098975	1.500.100	VLR.CRED.DIRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 1.953,30
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0652	2024OB098976	1.500.100	SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 136,02
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0653	2024OB098977	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 872,20
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0654	2024OB098978	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 1.003,82
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0637	2024OB098999	1.500.100	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 4.913,47
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0650	2024OB099000	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 203,47
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0655	2024OB099001	1.500.100	DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 130,00
02/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0623	2024OB099005	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 48,33
02/05/2024	7181/2024	2024NE0049	2024PD0683	2024OB0481	1.501.201	EMERTON WILLIAM DA SILVA	Pagamento da folha e rescisão, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 29/04/2024 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 033/2024 pago diretamente aos colaboradores	R\$ 10.866,61
02/05/2024	7181/2024	2024NE0049	2024PD0684	2024OB0482	1.501.201	GESIEL BRITO ARAUJO	Pagamento da folha e rescisão, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 29/04/2024 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 033/2024 pago diretamente aos colaboradores	R\$ 9.478,22
02/05/2024	7181/2024	2024NE0049	2024PD0685	2024OB0483	1.501.201	JOSE CLAUDIO PEQUENO LAMEGO	Pagamento da folha e rescisão, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 29/04/2024 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 033/2024 pago diretamente aos colaboradores	R\$ 8.419,82
02/05/2024	7181/2024	2024NE0049	2024PD0686	2024OB0484	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Pagamento da folha e rescisão, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 29/04/2024 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 033/2024 pago diretamente aos colaboradores	R\$ 4.586,35
02/05/2024	7181/2024	2024NE0049	2024PD0687	2024OB0485	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Pagamento da folha e rescisão, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 29/04/2024 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 033/2024 pago diretamente aos colaboradores	R\$ 6.867,59
02/05/2024	7181/2024	2024NE0049	2024PD0688	2024OB0486	1.501.201	NELSON CARVALHO AZEVEDO	Pagamento da folha e rescisão, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 29/04/2024 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 033/2024 pago diretamente aos colaboradores	R\$ 2.680,05



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
02/05/2024	7181/2024	2024NE0049	2024PD0689	2024OB0487	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Pagamento da folha e rescisão, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 29/04/2024 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 033/2024 pago diretamente aos colaboradores	R\$ 8.694,94
02/05/2024	7181/2024	2024NE0049	2024PD0690	2024OB0488	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Pagamento da folha e rescisão, conforme PARECER nº 03/2023-PGE e Termo de Aceite da MAXX LIMP de 29/04/2024 e DESPACHO/IPAAM/PAD/DJ Nº 033/2024 pago diretamente aos colaboradores	R\$ 8.804,10
03/05/2024	9018/2024	2024NE0056	2024PD0677	2024OB0489	2.501.201	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM	Ofício nº 0331/2024-GAB/AADESAM, emitido em: 22/04/2024 ref. Ao contrato de gestão nº 001/2023, mês: 05/2024 5ª Parcela	R\$ 700.000,00
03/05/2024	0151/2024	2024NE0051	2024PD0682	2024OB0490	1.501.201	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	PASEP do mês de abril/2024, conforme receita realizada	R\$ 31.692,28
06/05/2024	9433/2024	2024NE0048	2024PD0691	2024OB0492	1.501.201	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	Fatura nº 90317 emitida em: 23/04/24 ref. Ao ct nº 17/2020 mês: 04/24	R\$ 30.744,40
06/05/2024	9438/2024	2024NE0022	2024PD0692	2024OB0493	1.501.201	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	NFSE nº 3210 emitida em: 29/04/24 ref. Ao ct nº 08/22 mês: 01/24	R\$ 445,23
06/05/2024	9438/2024	2024NE0022	2024PD0693	2024OB0494	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 3210 emitida em: 29/04/24 ref. Ao ct nº 08/22 mês: 01/24	R\$ 17,11
06/05/2024	9475/2024	2024NE0006	2024PD0694	2024OB0495	1.501.201	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFs nº 52267, 52709, 52719, 52818, 52854, 52946, 52979, 53059, 53091, 53125. Serviços executados de 1 a 23/02/2024	R\$ 35.428,07
06/05/2024	9280/2024	2024NE0006	2024PD0695	2024OB0496	1.501.201	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	NFSE nº 52247, emitida em: 16/01/24 ref. Ao ct nº 02/20 mês: 01/24	R\$ 10.187,73
07/05/2024	8809/2024	2024NE0389	2024PD0696	2024OB0497	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diarias para Manacapuru/AM SCDP nº 554642	R\$ 264,00
07/05/2024	8811/2024	2024NE0390	2024PD0697	2024OB0498	1.501.201	CAMILE DE AZEVEDO CORRÊA	Diarias para Manacapuru/AM SCDP nº 554634	R\$ 240,00
07/05/2024	8999/2024	2024NE0421	2024PD0698	2024OB0499	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diarias para Itacoatiara/AM SCDP nº 554862	R\$ 264,00
07/05/2024	9002/2024	2024NE0422	2024PD0699	2024OB0500	1.501.201	GABRIEL MONTE PAIVA	Diarias para Itacoatiara/AM SCDP nº 554859	R\$ 264,00
07/05/2024	9003/2024	2024NE0423	2024PD0700	2024OB0501	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diarias para Itacoatiara/AM SCDP nº 554774	R\$ 240,00
07/05/2024	9088/2024	2024NE0425	2024PD0701	2024OB0502	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diarias para Itacoatiara/AM SCDP 554777	R\$ 264,00
07/05/2024	9090/2024	2024NE0426	2024PD0702	2024OB0503	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diarias para Manaquiri/AM SCDP nº 555148	R\$ 360,00
07/05/2024	9128/2024	2024NE0427	2024PD0703	2024OB0504	1.501.201	RYAME GEISSLER SAMPAIO	Diarias para Manaquiri/AM SCDP nº 555147	R\$ 396,00
07/05/2024	9155/2024	2024NE0431	2024PD0704	2024OB0505	1.501.201	LUCIA HANDA	Diarias para Novo Airão/AM SCDP 555219	R\$ 1.456,00
07/05/2024	9172/2024	2024NE0432	2024PD0705	2024OB0506	1.501.201	MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA	Diarias para Novo Airão/AM SCDP 555240	R\$ 1.456,00
07/05/2024	9245/2024	2024NE0433	2024PD0706	2024OB0507	1.501.201	DANIELLE GONÇALVES COSTA	Diarias para Novo Airão/AM SCDP nº 555290	R\$ 1.456,00
07/05/2024	9171/2024	2024NE0434	2024PD0707	2024OB0508	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diárias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 555386	R\$ 2.002,00
07/05/2024	9174/2024	2024NE0435	2024PD0708	2024OB0509	1.501.201	SILVIO NASCIMENTO ARAUJO	Diárias para Careiro da Varzea/AM SCDP nº 555375	R\$ 1.200,00
07/05/2024	9333/2024	2024NE0436	2024PD0709	2024OB0510	1.501.201	HERMOGENES RABELO	Diarias para Manaquiri/AM SCDP nº 555504	R\$ 364,00
07/05/2024	9341/2024	2024NE0437	2024PD0710	2024OB0511	1.501.201	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	Diarias para Iranduba/AM SCDP 555510	R\$ 264,00
07/05/2024	9336/2024	2024NE0438	2024PD0711	2024OB0512	1.501.201	MARCIA MACIEL RAMOS	Diarias para Iranduba/AM SCDP 555507	R\$ 264,00
07/05/2024	9316/2024	2024NE0439	2024PD0712	2024OB0513	1.501.201	ALEXANDRE SOUZA E SILVA	Diarias para Manaquiri/AM SCDP nº 555506	R\$ 364,00
07/05/2024	9334/2024	2024NE0440	2024PD0713	2024OB0514	1.501.201	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	Diarias para Manaquiri/AM SCDP nº 555505	R\$ 364,00
07/05/2024	9159/2024	2024NE0429	2024PD0714	2024OB0515	1.501.201	MARCELO FABRIZIO BARRONCAS FERREIRA	Diarias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 555208	R\$ 2.002,00
07/05/2024	9160/2024	2024NE0430	2024PD0715	2024OB0516	1.501.201	LEANDRO RIBEIRO MONTEIRO	Diarias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 555218	R\$ 2.002,00
09/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0657	2024OB104534	1.500.100	FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 72.581,12
09/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0658	2024OB104535	1.500.100	FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 99.551,61
09/05/2024	8853/2024	2024NE0415	2024PD0662	2024OB104536	1.500.100	FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 199.103,22
09/05/2024	8853/2024	2024NE0415	2024PD0663	2024OB104537	1.500.100	FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 72.581,12
09/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0621	2024OB105301	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 26.032,70
09/05/2024	8853/2024	2024NE0417	2024PD0661	2024OB105303	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 2.702,27
09/05/2024	8853/2024	2024NE0417	2024PD0722	2024OB105304	1.500.100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 48.815,74
09/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0667	2024OB106010	1.500.100	LUCIANE RODRIGUES PINTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 59,03
09/05/2024	8853/2024	2024NE0404	2024PD0666	2024OB106028	1.500.100	CENTRO EDUCACIONAL SECULO	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	R\$ 531,34
09/05/2024	9489/2024	2024NE0020	2024PD0678	2024OB0517	1.501.201	PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI	NFSE nº 606, emitida em: 26/04/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 01/24	R\$ 5.737,30
09/05/2024	9489/2024	2024NE0020	2024PD0680	2024OB0518	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 606, emitida em: 26/04/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 01/24	R\$ 362,20
09/05/2024	9489/2024	2024NE0020	2024PD0681	2024OB0519	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 606, emitida em: 26/04/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 01/24	R\$ 347,71
09/05/2024	9440/2024	2024NE0441	2024PD0716	2024OB0520	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diarias para Careiro/AM SCDP nº 555659	R\$ 240,00
09/05/2024	9535/2024	2024NE0442	2024PD0717	2024OB0521	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diarias para Manaquiri/AM SCDP nº 555837	R\$ 360,00
09/05/2024	9556/2024	2024NE0443	2024PD0718	2024OB0522	1.501.201	RAIMUNDO MARCIO CARVALHO ARIRAMA	Diarias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 555855	R\$ 720,00



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
09/05/2024	9559/2024	2024NE0444	2024PD0719	2024OB0523	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diarias para Careiro da Varzea/AM SCDP nº 555853	R\$ 360,00
09/05/2024	9005/2024	2024NE0445	2024PD0720	2024OB0524	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diarias para Parintins/AM SCDP nº 555779	R\$ 660,00
09/05/2024	9004/2024	2024NE0446	2024PD0721	2024OB0525	1.501.201	BRENDA LOPES DE SOUZA	Diarias para Parintins/AM SCDP nº 555782	R\$ 600,00
09/05/2024	7707/2024	2024NE0047	2024PD0526	2024OB0526	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	NFSE nº 691 emitida em: 05/04/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 03/24	R\$ 7.736,15
09/05/2024	8062/2024	2024NE0015	2024PD0554	2024OB0528	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	NFSE nº 1441, emitida em: 08/04/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 03/24	R\$ 1.172,89
09/05/2024	8037/2024	2024NE0062	2024PD0558	2024OB0529	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	NFSE nº 327, emitida em: 01/04/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 03/24	R\$ 11.750,91
09/05/2024	8073/2024	2024NE0014	2024PD0565	2024OB0530	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	NFSE nº 1444, emitida em: 08/04/24 ref. Ao ct nº 07/23 mês: 03/24	R\$ 484,55
09/05/2024	9489/2024	2024NE0020	2024PD0679	2024OB0531	1.501.201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	NFSE nº 606, emitida em: 26/04/24 ref. Ao ct nº 17/21 mês: 01/24	R\$ 796,85
15/05/2024	10008/2024	2024NE0023	2024PD0724	2024OB0532	1.501.201	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	NFSE nº 1426 emitida em: 02/05/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 04/24	R\$ 802,75
15/05/2024	10008/2024	2024NE0023	2024PD0725	2024OB0533	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1426 emitida em: 02/05/24 ref. Ao ct nº 15/22 mês: 04/24	R\$ 42,25
15/05/2024	10007/2024	2024NE0046	2024PD0726	2024OB0534	1.501.201	EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA	NFSE nº 7216 emitida em: 02/05/24 ref. Ao ct nº 07/18 mês: 04/24	R\$ 150.638,26
15/05/2024	10007/2024	2024NE0046	2024PD0727	2024OB0535	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 7216 emitida em: 02/05/24 ref. Ao ct nº 07/18 mês: 04/24	R\$ 7.595,20
15/05/2024	9740/2024	2024NE0459	2024PD0728	2024OB0536	1.501.201	BRENO SOUZA DE OLIVEIRA	Diarias para Apui/AM SCDP nº 556103	R\$ 360,00
15/05/2024	9742/2024	2024NE0460	2024PD0729	2024OB0537	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diarias para Itacoatiara/AM SCDP nº 556107	R\$ 600,00
15/05/2024	9743/2024	2024NE0461	2024PD0730	2024OB0538	1.501.201	IGOR BARROSO SILVA	Diarias para Apui/AM SCDP nº 556104	R\$ 360,00
15/05/2024	9623/2024	2024NE0462	2024PD0731	2024OB0539	1.501.201	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	Diarias para Novo Aripuana/AM SCDP nº 555973	R\$ 1.080,00
15/05/2024	9630/2024	2024NE0464	2024PD0732	2024OB0540	1.501.201	MARIA DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO	Diarias para Jutai/AM SCDP nº 555979	R\$ 720,00
15/05/2024	0207/2024	2024NE0488	2024PD0733	2024OB0541	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês/ano: 12/2023 Tipo de Fatura:1	R\$ 53.744,58
15/05/2024	0207/2024	2024NE0488	2024PD0734	2024OB0542	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês/ano: 12/2023 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.332,53
15/05/2024	0207/2024	2024NE0488	2024PD0735	2024OB0543	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês/ano: 11/2023 Tipo de Fatura:1	R\$ 56.551,87
15/05/2024	0207/2024	2024NE0488	2024PD0736	2024OB0544	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês/ano: 11/2023 Tipo de Fatura:1	R\$ 1.366,61
15/05/2024	9465/2024	2024NE0447	2024PD0737	2024OB0545	1.501.201	MARCIO DALMO DA SILVA RODRIGUES	Diarias para Brasilia/DF SCDP nº 555775	R\$ 654,00
15/05/2024	9554/2024	2024NE0448	2024PD0738	2024OB0546	1.501.201	VANDETE DA ROCHA SOUSA	Diarias para Novo Aripuana/AM SCDP nº 555856	R\$ 1.080,00
15/05/2024	9162/2024	2024NE0449	2024PD0739	2024OB0547	1.501.201	SONIA LUZIA CANTO SERAFINI	Diarias para Brasilia/DF SCDP nº 555778	R\$ 1.798,50
15/05/2024	9572/2024	2024NE0450	2024PD0740	2024OB0548	1.501.201	ANDRE LUIZ CORREA LOBATO	Diarias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 555903	R\$ 600,00
15/05/2024	9579/2024	2024NE0451	2024PD0741	2024OB0549	1.501.201	LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Diarias para Coari/AM SCDP nº 555888	R\$ 330,00
15/05/2024	9573/2024	2024NE0452	2024PD0742	2024OB0550	1.501.201	JHONES LEMOS ALVES	Diarias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 555898	R\$ 660,00
15/05/2024	9575/2024	2024NE0453	2024PD0743	2024OB0551	1.501.201	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSELE	Diarias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 555899	R\$ 910,00
15/05/2024	9569/2024	2024NE0454	2024PD0744	2024OB0552	1.501.201	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	Diarias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 555892	R\$ 660,00
15/05/2024	9576/2024	2024NE0455	2024PD0745	2024OB0553	1.501.201	CRYSTIANNE BENTES BARBOSA FERREIRA	Diarias para Coari/AM SCDP nº 555889	R\$ 455,00
15/05/2024	9617/2024	2024NE0456	2024PD0746	2024OB0554	1.501.201	NILO DA SILVA MACIEL	Diarias para Itacoatiara/AM SCDP nº 555974	R\$ 600,00
15/05/2024	9619/2024	2024NE0457	2024PD0747	2024OB0555	1.501.201	CLAUDIO ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	Diarias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 555975	R\$ 1.320,00
15/05/2024	9557/2024	2024NE0458	2024PD0748	2024OB0556	1.501.201	PEDRO HENRIQUE RUFINO DE SOUZA	Diarias para Careiro da Varzea/AM SCDP nº 556081	R\$ 396,00
15/05/2024	9631/2024	2024NE0463	2024PD0749	2024OB0557	1.501.201	ARIVELTON FERREIRA MARICAL	Diarias para Jutai/AM SCDP nº 555969	R\$ 720,00
15/05/2024	9778/2024	2024NE0465	2024PD0750	2024OB0558	1.501.201	ROBERTA GUIMARAES PAES	Diarias para Manicoré/AM SCDP nº 556187	R\$ 1.560,00
15/05/2024	10336/2024	2024NE0018	2024PD0751	2024OB0559	1.501.201	MARCA COMERCIO LTDA	DANFE nº 000.007.446, emitido em: 04/04/24 ref ao ct nº 09/23 mês: 03/24	R\$ 482,84
15/05/2024	10336/2024	2024NE0018	2024PD0752	2024OB0560	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	DANFE nº 000.007.446, emitido em: 04/04/24 ref ao ct nº 09/23 mês: 03/24	R\$ 1,16
15/05/2024	10069/2024	2024NE0017	2024PD0753	2024OB0561	1.501.201	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	NFSE nº 12116, emitida em: 03/05/24 ref ao ct nº 11/22 mês: 04/24	R\$ 567,00
15/05/2024	10069/2024	2024NE0017	2024PD0754	2024OB0562	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 12116, emitida em: 03/05/24 ref ao ct nº 11/22 mês: 04/24	R\$ 31,43
15/05/2024	10069/2024	2024NE0017	2024PD0755	2024OB0563	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 12116, emitida em: 03/05/24 ref ao ct nº 11/22 mês: 04/24	R\$ 30,17
15/05/2024	10403/2024	2024NE0062	2024PD0756	2024OB0564	1.501.201	VORTEX SEGURANÇA LTDA	NFSE nº 353, emitida em: 02/05/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 04/24	R\$ 99.193,89
15/05/2024	10403/2024	2024NE0062	2024PD0758	2024OB0565	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 353, emitida em: 02/05/24 ref. Ao ct nº 04/23 mês: 04/24	R\$ 5.839,20
15/05/2024	6984/2024	2024NE0045	2024PD0759	2024OB0566	1.501.201	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 20240000000352 emitida em: 01/04/24 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 03/24	R\$ 19.951,54
15/05/2024	6984/2024	2024NE0045	2024PD0760	2024OB0567	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 20240000000352 emitida em: 01/04/24 ref. Ao ct nº 06/23 mês: 03/24	R\$ 1.005,96
15/05/2024	10608/2024	2024NE0001	2024PD0761	2024OB0568	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês/ano: 04/24 Tipo de fatura:1	R\$ 862,73
15/05/2024	10608/2024	2024NE0001	2024PD0762	2024OB0569	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês/ano: 04/24 Tipo de fatura:1	R\$ 10,47
15/05/2024	10608/2024	2024NE0001	2024PD0763	2024OB0570	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês/ano: 04/24 Tipo de fatura:1	R\$ 688,48
15/05/2024	10608/2024	2024NE0001	2024PD0764	2024OB0571	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês/ano: 04/24 Tipo de fatura:1	R\$ 8,36
15/05/2024	10618/2024	2024NE0002	2024PD0765	2024OB0572	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês/ano: 04/24 Tipo de fatura:1	R\$ 792,52
15/05/2024	10618/2024	2024NE0002	2024PD0766	2024OB0573	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês/ano: 04/24 Tipo de fatura:1	R\$ 9,62



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
15/05/2024	10614/2024	2024NE0003	2024PD0767	2024OB0574	1.501.201	AMAZONAS ENERGIA S/A	Fatura referente ao mês/ano: 04/24 Tipo de fatura:1	R\$ 55.518,11
15/05/2024	10614/2024	2024NE0003	2024PD0768	2024OB0575	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura referente ao mês/ano: 04/24 Tipo de fatura:1	R\$ 1.371,35
16/05/2024	9773/2024	2024NE0045	2024PD0769	2024OB0576	1.501.201	DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NFSE nº 2024000000565 emitida em: 03/05/24 ref. ao ct nº 06/23 mês: 04/24	R\$ 27.560,40
16/05/2024	9773/2024	2024NE0045	2024PD0770	2024OB0577	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 2024000000565 emitida em: 03/05/24 ref. ao ct nº 06/23 mês: 04/24	R\$ 1.389,60
16/05/2024	10407/2024	2024NE0053	2024PD0771	2024OB0578	1.501.201	CLARO S.A	Fatura conta nº216859639 emitida em: 20/04/24 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 03/24	R\$ 898,00
16/05/2024	10407/2024	2024NE0053	2024PD0772	2024OB0579	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	Fatura conta nº216859639 emitida em: 20/04/24 ref. Ao ct nº 01/21 mês: 03/24	R\$ 45,27
16/05/2024	10460/2024	2024NE0015	2024PD0773	2024OB0580	1.501.201	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	NFSE nº 1465, emitida em: 09/05/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 04/24	R\$ 7.715,34
16/05/2024	10460/2024	2024NE0015	2024PD0775	2024OB0581	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1465, emitida em: 09/05/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 04/24	R\$ 487,08
16/05/2024	10460/2024	2024NE0015	2024PD0776	2024OB0582	1.501.201	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - IRRF	NFSE nº 1465, emitida em: 09/05/24 ref. Ao ct nº 13/21 mês: 04/24	R\$ 467,59
21/05/2024	9783/2024	2024NE0467	2024PD0777	2024OB0583	1.501.201	CRISTIANO SANTANA SANTOS	Diarias para Manicoré/AM SCDP nº 556255	R\$ 2.366,00
21/05/2024	9785/2024	2024NE0468	2024PD0778	2024OB0584	1.501.201	FELIPE RODRIGO DOS SANTOS CRUZ	Diarias para Manicoré/AM SCDP nº 556252	R\$ 1.716,00
21/05/2024	9924/2024	2024NE0470	2024PD0779	2024OB0585	1.501.201	LILIANE MARTINS MINHOS	Diarias para Silves/AM SCDP nº 556412	R\$ 546,00
21/05/2024	9935/2024	2024NE0471	2024PD0780	2024OB0586	1.501.201	JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA	Diarias para Brasília/DF SCDP nº 556411	R\$ 817,50
21/05/2024	9996/2024	2024NE0472	2024PD0781	2024OB0587	1.501.201	IZANE PASSO DE SOUZA	Diarias para Rio Preto da Eva/AM sCDP nº 556563	R\$ 66,00
21/05/2024	9998/2024	2024NE0473	2024PD0782	2024OB0588	1.501.201	EZIO DA SILVA LIMA	Diarias para Manicoré/AM SCDP nº 556561	R\$ 1.560,00
21/05/2024	10024/2024	2024NE0474	2024PD0783	2024OB0589	1.501.201	CLEMERSON DE SALES	Diarias para Silves/AM SCDP nº 556665	R\$ 546,00
21/05/2024	10031/2024	2024NE0475	2024PD0784	2024OB0590	1.501.201	EDUARDO WHITE PONTES DA COSTA	Diarias para Rio Preto da Eva/AM SCDP nº 556664	R\$ 91,00
21/05/2024	10148/2024	2024NE0482	2024PD0785	2024OB0591	1.501.201	JOSE ROBERTO CORREA LIMA	Diarias para Iranduba/AM SCDP nº 556886	R\$ 240,00
21/05/2024	10155/2024	2024NE0483	2024PD0786	2024OB0592	1.501.201	GELSON DA SILVA BATISTA	Diarias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 556935	R\$ 910,00
21/05/2024	10170/2024	2024NE0484	2024PD0787	2024OB0593	1.501.201	CLEMERSON DE SALES	Diarias para Humaita/AM SCDP nº 556929	R\$ 910,00
21/05/2024	10169/2024	2024NE0485	2024PD0788	2024OB0594	1.501.201	RICHARD COELHO E PAULO	Diarias para Presidente Figueiredo/AM SCDP nº 556936	R\$ 660,00
21/05/2024	10165/2024	2024NE0486	2024PD0789	2024OB0595	1.501.201	ALVARO CESAR TERÇO FALCAO	Diarias para Silves/AM SCDP nº 556939	R\$ 360,00
21/05/2024	10172/2024	2024NE0487	2024PD0790	2024OB0596	1.501.201	ELIZABETH DOS SANTOS	Diarias para Humaita/AM SCDP nº 556932	R\$ 600,00
21/05/2024	10226/2024	2024NE0489	2024PD0791	2024OB0597	1.501.201	EDUARDO RADMANN	Diarias para Itacoatiara/AM SCDP nº 557009	R\$ 1.274,00
21/05/2024	10227/2024	2024NE0490	2024PD0792	2024OB0598	1.501.201	REGISON BISMARCK ALEIXO FILGUEIRAS	Diarias para Itacoatiara/AM SCDP nº 557008	R\$ 924,00
21/05/2024	2922/2024	2024NE0500	2024PD0793	2024OB0599	1.501.201	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	Diarias para Iranduba/AM SCDP nº 547534	R\$ 441,00
21/05/2024	0315/2024	2024NE0503	2024PD0794	2024OB0600	1.501.201	NATANAEL QUEIROZ DA CONCEICAO	Diarias para Iranduba/AM SCDP nº 545381	R\$ 264,00
21/05/2024	2552/2024	2024NE0504	2024PD0795	2024OB0601	1.501.201	JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA	Diarias para Iranduba/AM SCDP nº 547193	R\$ 364,00
21/05/2024	2913/2024	2024NE0505	2024PD0796	2024OB0602	1.501.201	IGOR BARROSO SILVA	Diarias para Iranduba/AM SCDP nº 547537	R\$ 360,00
21/05/2024	10800/2024	2024NE0310	2024PD0801	2024OB0603	1.501.201	DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	NFSE nº 1089, emitida em: 08/05/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 04/24	R\$ 44.938,31
21/05/2024	10800/2024	2024NE0310	2024PD0803	2024OB0604	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 1089, emitida em: 08/05/24 ref. Ao ct nº 02/24 mês: 04/24	R\$ 2.674,90
24/05/2024	10296/2024	2024NE0492	2024PD0804	2024OB0605	1.501.201	IZANE PASSO DE SOUZA	Diarias para Manacapuru/AM SCDP nº 557176	R\$ 66,00
24/05/2024	10293/2024	2024NE0493	2024PD0805	2024OB0606	1.501.201	KIKUE MUROYA	Diarias para Manacapuru/AM SCDP nº 557175	R\$ 91,00
24/05/2024	10152/2024	2024NE0494	2024PD0806	2024OB0607	1.501.201	ALEXSANDRA DE SOUZA SANTIAGO	Diarias para Brasília/DF SCDP nº 557178	R\$ 981,00
24/05/2024	10345/2024	2024NE0495	2024PD0807	2024OB0608	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM	Diarias para Urucara/AM SCDP nº 557373	R\$ 264,00
24/05/2024	10422/2024	2024NE0496	2024PD0808	2024OB0609	1.501.201	NELSON CARVALHO AZEVEDO	Diarias para Itapiranga/AM SCDP nº 557368	R\$ 240,00
24/05/2024	10424/2024	2024NE0497	2024PD0809	2024OB0610	1.501.201	MARCIO DALMO DA SILVA RODRIGUES	Diarias para Urucara/AM SCDP nº 557372	R\$ 364,00
24/05/2024	10338/2024	2024NE0498	2024PD0810	2024OB0611	1.501.201	RAFAELA BRANDAO DOS SANTOS	Diarias para Parintins/AM SCDP nº 557404	R\$ 792,00
24/05/2024	10162/2024	2024NE0499	2024PD0811	2024OB0612	1.501.201	MATHEUS COELHO DE LIMA	Diarias para Brasília/DF SCDP nº 557177	R\$ 630,00
24/05/2024	10635/2024	2024NE0501	2024PD0812	2024OB0613	1.501.201	EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA	Diarias para Manicoré/AM SCDP nº 557792	R\$ 1.020,00
24/05/2024	10639/2024	2024NE0502	2024PD0813	2024OB0614	1.501.201	ANNA PAULA RODRIGUES SERAFIM	Diarias para Manicoré/AM SCDP nº 557790	R\$ 1.122,00
24/05/2024	11235/2024	2024NE0047	2024PD0859	2024OB0615	1.501.201	ENGETASK COMERICO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	NFSE nº 703, emitida em: 17/05/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 04/24	R\$ 41.428,23
24/05/2024	11235/2024	2024NE0047	2024PD0861	2024OB0616	1.501.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - ISS	NFSE nº 703, emitida em: 17/05/24 ref. Ao ct nº 14/22 mês: 04/24	R\$ 3.516,43
27/05/2024	11371/2024			2024OB124283	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 5.229,77
27/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0852	2024OB128590	1.500.100	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 1.080.633,14
27/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0815	2024OB128621	1.500.100	MANUTENCAO DE FAMILIA - FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 21.909,18
28/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0827	2024OB121264	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 18.433,59
28/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0840	2024OB121265	1.500.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 1.708,88
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0816	2024OB128210	1.500.100	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 582,38
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0817	2024OB128211	1.500.100	GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 48,33



DATA	PROCESSO	EMPENHO	PD	OB	FONTE	CREDOR	COMPETÊNCIA	VALOR
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0818	2024OB128212	1.500.100	CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 503,58
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0819	2024OB128213	1.500.100	SINTRASPA-AM	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 396,81
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0820	2024OB128214	1.500.100	CASPEB	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 34,00
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0821	2024OB128215	1.500.100	SISPEAM	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 330,00
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0822	2024OB128216	1.500.100	ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 68,00
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0823	2024OB128217	1.500.100	SINTRAQUA	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 18,09
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0824	2024OB128218	1.500.100	ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 92,22
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0825	2024OB128219	1.500.100	PKL ONE	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 3.843,92
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0826	2024OB128220	1.500.100	BANCO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 4.520,69
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0828	2024OB128221	1.500.100	BANCO BRADESCO S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 37.728,67
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0829	2024OB128222	1.500.100	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 2.920,35
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0830	2024OB128223	1.500.100	BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 13.028,66
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0831	2024OB128224	1.500.100	BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 2.799,64
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0832	2024OB128225	1.500.100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 203,47
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0833	2024OB128226	1.500.100	BANCO SAFRA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 560,43
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0834	2024OB128227	1.500.100	BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 1.282,15
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0835	2024OB128228	1.500.100	BMC	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 890,26
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0836	2024OB128229	1.500.100	BANCO MASTER	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 991,08
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0837	2024OB128230	1.500.100	SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 962,19
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0838	2024OB128231	1.500.100	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 5.288,41
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0839	2024OB128232	1.500.100	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 3.074,77
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0841	2024OB128233	1.500.100	VLR.CRED.DIRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 2.922,45
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0842	2024OB128234	1.500.100	BANCO SANTANDER S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 451,57
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0843	2024OB128235	1.500.100	BANCO SANTANDER S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 787,68
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0844	2024OB128236	1.500.100	BANCO MASTER	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 9.735,56
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0845	2024OB128237	1.500.100	SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 136,02
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0846	2024OB128238	1.500.100	DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 130,00
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0847	2024OB128239	1.500.100	ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 872,20
29/05/2024	11371/2024	2024NE0513	2024PD0848	2024OB128240	1.500.100	UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	R\$ 1.003,82
								<b>R\$ 3.381.232,53</b>

